

重庆市北碚区水利局

2022 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。2022 年度收入总计 7,776.44 万元，支出总计 7,776.44 万元。收支较上年决算数减少 7,063.94 万元，下降 47.6%，主要原因是 2022 年工程性项目减少导致上级项目资金减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 7,776.44 万元，较上年决算数减少 7,063.94 万元，下降 47.6%，主要原因是 2022 年工程性项目减少导致上级项目资金减少。其中：财政拨款收入 7,776.44 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 7,776.44 万元，较上年决算数减少 7,063.94 万元，下降 47.6%，主要原因是 2022 年工程性项目减少导致上级项目资金减少。其中：基本支出 1,599 万元，占 20.6%；项目支出 6,177.44 万元，占 79.4%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 7,776.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7,063.94 万元，下降 47.6%，主要原因是 2022 年工程性项目减少导致上级项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7,463.53 万元，较上年决算数减少 1,630.46 万元，下降 17.9%，主要原因

是 2022 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 932.77 万元，下降 11.1%，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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,463.53 万元，较上年决算数减少 1,630.46 万元，下降 17.9%，主要原因是 2022 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 932.77 万元，下降 11.1%，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。2022 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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障和就业支出 298.05 万元，占 4.0%。较年初预算数增加 77.93 万元，增长 35.4%，主要原因是因当年有新进人员，导致人员预算不足。

(2) 卫生健康支出 64.68 万元，占 0.9%。较年初预算数减少 2.8 万元，下降 4.2%，主要原因是缩减了医保支出。

(3) 农林水支出 7031.59 万元，占 94.2%。较年初预算数减少 1,020.04 万元，下降 12.7%，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 64.39 万元，占 0.9%。较年初预算数增加 7.32 万元，增长 12.8%，主要原因是因当年有新进人员，导致人员预算不足。

(5) 灾害防治及应急管理支出 4.82 万元，占 0.1%。较年初预算数增加 4.82 万元，增长 100%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,599 万元。其中：人员经费 1,460.64 万元，较上年决算数增加 217.63 万元，增长 17.5%，主要原因是编制人员增加导致人员经费增加。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 138.36 万元，较上年决算数减少 104.49 万元，下降 43.0%，主要原因是严格履行过紧日子要求，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、其他商品和服务支出、办公费、电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 312.91 万元，较上年决算数减少 5,433.48 万元，下降 94.6%，主要原因是大中型水库移民后期扶持等涉及基金类项目减少。本年支出 312.91 万元，较上年决

算数减少 5,433.48 万元，下降 94.6%，主要原因是大中型水库移民后期扶持等涉及基金类项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2022 年度“三公”经费支出共计 11.17 万元，费用支出较年初预算数减少 16.37 万元，下降 59.4%，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 0.2 万元，增长 1.8%，主要原因是上年因疫情等不可抗力因素影响，支出数偏低，导致 2022 年支出数略微增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 5.68 万元，主要是用于汛期防汛安全检查、水行政执法、水利项目安全检查等工作。费用支出较年初预算数减少 7.7 万元，下降 57.6%，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 2.73 万元，下降 32.5%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费开支。

公务接待费 5.49 万元，主要是用于上级部门来碚调研、学习交流、工作检查等工作。费用支出较年初预算数减少 8.67 万元，下降 61.2%，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 2.93 万元，增长 114.5%，主要原因是上年因疫情等不可抗力因素影响，支出数偏低，导致 2022 年支出数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 75 批次 680 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 80.74 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.84 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 138.36 万元，较上年决算数减少 104.49 万元，下降 43.0%，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。较年初预算数减少 211.43 万元，下降 60.4%，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、电费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，

本部门共有车辆 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 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 100.0%，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 100.0%。

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，本部门对 24 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 6,177.44 万元，从评价情况来看，2022 年区级绩效管理完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审

项目名称:	河长制工作	项目编码:	50010922B30 3700000608	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项				
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	7,280,000.00	1,639,718.29	1,639,718.29								
其中:财政拨款	7,280,000.00	1,639,718.29	1,639,718.29	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
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。加大对我区河长制工作的宣传。					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,全区河库逐步了实现“河畅、水清、坡绿、岸美”目标。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
断面监测数	个	=	117	117	0	100	10	10	否		
管护河流数	条	=	114	114	0	100	20	20	否		
管护水库数	座	=	35	35	0	100	10	10	否		
管理河流长度	km	=	568	568	0	100	10	10	否		
建立示范河流数	条	=	1	1	0	100	10	10	否		

建立示范水库数	座	=	1	1	0	100	10	10	否		
改善居民生活环境		定性	中	1	0	100	10	10	否		
提升水质		定性	良	1	0	100	10	10	否		
服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2022 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审										
项目名称：	重点农村水利专项	项目编码：	50010922B303700000610	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项			
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	4,250,000.00	1,377,240.00	1,377,240.00							
其中：财政拨款	4,250,000.00	1,377,240.00	1,377,240.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
按区委区政府要求，切实做好农村供水专业化管理工作，完成 45 处集中供水工程维修养护，严格把维修养护补助资金申报把关，实现农村供水专业化管理覆盖率 95% 以上，同时进一步完善农村供水专业化管理机制，统一农村供水水价，保证 45 处集中供水工程安全运行。完成饮水工程设施设备及管网改造，完成 2 个灌区维护，完成农田灌溉						按区委区政府要求，切实做好了农村供水专业化管理工作，完成了 45 处集中供水工程维修养护，严格把维修养护补助资金申报把关，实现了农村供水专业化管理覆盖率 95% 以上，同时进一步完善农村供水专业化管理机制，统一农村供水水价，保证 45 处集中供水工程				

水有效利用系数测算分析，并通过市局检查以及 UI 严格水资源管理考核。		安全运行。完成饮水工程设施设备及管网改造，完成 2 个灌区维护，完成农田灌溉水有效利用系数测算分析，并通过市局检查以及 UI 严格水资源管理考核。
-------------------------------------	--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改善灌溉面积	亩	≥	1000	1000	0	100	10	10	否		
巩固提升饮水人口	人	≥	2000	2000	0	100	10	10	否		
设施维护率	%	>	95	100	0	100	10	10	否		
维修养护水厂数量	座	=	45	45	0	100	20	20	否		
村镇供水工程运行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
保障村镇供水整体水平		定性	中	1	0	100	10	10	否		
保障工程正常运行		定性	中	1	0	100	10	10	否		
服务对象满意率	%	≥	90	95	0	100	10	10	否		

2022 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	水资源管理	项目编码：	50010922B303700000616	自评总分：	100.00	目录分：	2-重点专项

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	1,120,000.00	946,219.33	946,219.33								
其中:财政拨款	1,120,000.00	946,219.33	946,219.33	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
通过开展水资源论证咨询、技术评审,对现场进行复核检查,进一步做好取水许可审批工作;加强取水户用水统计调查,维护国控系统正常运行,保证上报数据真实有效;实施生态流量监测设施设备建设,布置和维护监测点,为本区域水资源管理工作提供基础资料;落实生态环境补偿机制制度,开展评估论证、现场复核等工作,保护水资源生态环境;以“世界水日”、“中国水周”“城市节水周”“节能宣传周”等活动为宣传契机,联合多部门开展水					进一步做好了取水许可审批工作;加强了取水户用水统计调查,维护了国控系统正常运行;实施生态流量监测设施设备建设,布置和维护监测点,为本区域水资源管理工作提供基础资料;落实了生态环境补偿机制制度,开展了评估论证、现场复核等工作,保护了水资源生态环境。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
水资源费征收率	%	≥	95	100	0	100	10	10	否		
水资源信息管理系统每年正常运行天数	天	=	300	365	0	100	10	10	否		
“三条红线”考核指标达标率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		

取水许可审查、 批复、验收意 见、换发证合规 率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
水资源监测工作 合规率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
完成节水型社会 达标建设		定性	中	1	0	100	10	10	否		
提高全区群众水 资源节约与保护 意识		定性	中	1	0	100	10	10	否		
促进水资源合理 开发利用		定性	中	1	0	100	10	10	否		
申请人对取水许 可管理服务的满 意度	%	≥	90	95	0	100	10	10	否		

2022 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	水土保持工 作	项目编 码：	50010922B30 3700000618	自评总 分：	100.00	目录 分 类：	2-重点专项
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	800,000.00	521,334.48	521,334.48				
其中：财政拨款	800,000.00	521,334.48	521,334.48	100	10.00	10.00	
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
持续加强水土保持预防监督，严格查处生产建设项目“未批先弃”、“未验先投”现象，提高建设主体保护水土的观念，让防范水土流失的意识深入人心。按时足额向税务部门报送水土保持补偿费缴纳信息，督促建设主体按时缴纳水土保持补偿费，为后续水土流失治理工程储备资金。按上级要求完成生产建设项目疑似违法图斑的复核，确保通过市级部门的各种考核。								持续加强了水土保持预防监督，严格查处了生产建设项目“未批先弃”、“未验先投”现象，提高建设主体保护水土的观念，让防范水土流失的意识深入人心。按时足额向税务部门报送了水土保持补偿费缴纳信息，督促建设主体按时缴纳了水土保持补偿费，为后续水土流失治理工程储备资金。按上级要求完成生产建设项目疑似违法图斑的复核，通过了市级部门的各种考核。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
生产建设项目水土保持预防监督数量	个	≥	60	64	0	100	20	20	否		
在建生产建设项目监督检查意见出具率	%	≥	90	95	0	100	10	10	否		
水土保持重点工程监督检查意见出具时限	个工作日	≤	3	3	0	100	20	20	否		
在建生产建设项目水土保持督查意见印发时限	个工作日	≤	3	3	0	100	10	10	否		
重点治理水土流失面积	平方公里	≥	5	5	0	100	10	10	否		
疑似违规生产建设项目图斑复核率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
群众满意度	%	≥	90	95	0	100	20	20	否		

2022 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审											
项目名称：	防汛抗旱工作	项目编码：	50010922B30 3700000629	自评总分：	100.00	目录分：	2-重点专项				
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	1,450,000.00	18,805,011.20	18,805,011.20								
其中：财政拨款	1,450,000.00	18,805,011.20	18,805,011.20	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
全面完成水旱灾害防御工作，完成水利设施安全检查、山洪灾害防御预案修编、应急值班值守，完成水旱灾害风险普查工作、重大水利工程运行风险评估等工作，确保全年安全度汛，保障人民生命及财产安全。								全面完成了水旱灾害防御工作，完成了水利设施安全检查、山洪灾害防御预案修编、应急值班值守，完成水旱灾害风险普查工作、重大水利工程运行风险评估等工作，确保全年安全度汛，保障人民生命及财产安全。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
山洪灾害防御预案修编	套	=	23	23	0	100	10	10	否		

水旱灾害防御工作组检查指导	人次	≥	50	50	0	100	10	10	否		
水旱灾害风险普查	次	=	1	1	0	100	10	10	否		
重大水利工程运行风险评估	份	=	1	1	0	100	20	20	否		
信息发布及时率	%	≥	95	100	0	100	20	20	否		
保护河道生态		定性	中	1	0	100	10	10	否		
保证河流行洪畅通		定性	中	1	0	100	10	10	否		
服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审									
项目名称：	小二型水库大坝安全监测	项目编码：	50010922T00000087510	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	700,000.00	700,000.00	700,000.00						
其中：财政拨款	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	10.00	10.00			
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			

完成全区 29 座小二型水库大坝安全监测工作。通过监测单位形成的安全监测报告和资料整编分析，掌握我区小二型水库运行期间大坝安全程度，及时发现大坝存在的问题和安全隐患，监控大坝工作状态，保证我区小二型水库安全运行。								完成了安全监测报告和资料整编分析，掌握了我区小二型水库运行期间大坝安全程度，及时发现了大坝存在的问题和安全隐患，监控大坝工作状态，保证了我区小二型水库安全运行。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
监测水库数	座	=	20	20	0	100	30	30		核心指标	
水库监测规范率	%	=	100	100	0	100	20	20			
保障水库下游群众生命财产安全		定性	中	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	>	90	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	二类坝水库维修养护工程	项目编码：	50010922T00000089619	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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				
其中：财政拨款	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	10.00	10.00	

绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据市委、市政府督查办印发《2021年度区县（自治县）经济社会发展业绩考核指标有关实施细则》（渝委督办〔2021〕7号）中考核要求，完成6座二类坝水库的大坝、溢洪道、放水设施等的维修养护，确保水库安全运行。								完成了6座二类坝水库的大坝、溢洪道、放水设施等的维修养护，确保了水库的安全运行。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
维护小（二）型水库数	座	=	6	6	0	100	30	30		核心指标	
整改到位率	%	=	100	100	0	100	20	20			
保障水库下游群众生命财产安全		定性	中	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	>	90	95	0	100	20	20			

（2）部门整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区水利局整体自评	项目编号：	50010900022P000058	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	86,475,619.12	77,764,372.89	77,764,372.89			
其中：财政拨款	86,475,619.12	77,764,372.89	77,764,372.89	100	10.00	10.00
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
2022年整体绩效目标一是持续推进河长制工作，加强河长制监督工作力度，督促各级河长严格履行职能职责，及时发现问题，高效协调处置问题，提高河长履职能力和工作成效；严格打表考核年度重点任务、区河长办交办督查办问题的整改审计工作清单，提高对部门和街镇的督促力度。二是加强水资源节约与保护，持续推动我区取水管理规范化建设，严格取水审批，加强取水用水监督检查和指导，加强重点河流流量水量管控，合理开发利用水资源；积极推动节水型社会建设，健全完善节水协调机制，按照管行业管节水的原则统筹协调各行业部门开展好节水“三同时”制度落实，加强节水宣传，积极推进县域节水型社会创建工作。三是强化水库建设管理，计划对七一、人民、虎跳溪3座小（2）型水库进行除险加固，保障水库安全运行；为妥善解决柳荫、三圣防洪问题以及提高江东片区生产生活供水保障，力争重启金刀峡水库工程；拟通过政府购买服务，对镇街代管的24座国有和集体所有性质水库实现专业化管理。四是谋划实施一批饮水巩固提升项目，有序推进北碚区天府采煤沉陷片区供水提升及排水治理工程，积极谋划北碚区江东水厂至静观镇管网改造工程、金刀峡水厂扩建及移民村社配套管网改建工程等一批农村供水重点项目，力争			持续推进了河长制工作，加强了河长制监督工作力度，督促了各级河长严格履行职能职责，及时发现了问题，高效协调处置问题，提高了河长履职能力和工作成效；严格打表考核了年度重点任务、区河长办交办督查办问题的整改审计工作清单，提高了对部门和街镇的督促力度。二是加强了水资源节约与保护，持续推动了我区取水管理规范化建设，严格取水审批，加强了取水用水监督检查和指导，加强了重点河流流量水量管控，合理开发利用了水资源；积极推动了节水型社会建设，健全完善了节水协调机制，按照管行业管节水的原则统筹协调了各行业部门开展好节水“三同时”制度落实，加强了节水宣传，积极推进了县域节水型社会创建工作。三是强化了水库建设管理，计划对七一、人民、虎跳溪3座小（2）型水库进行除险加固，保障了水库安全运行；为妥善解决柳荫、三圣防洪问题以及提高江东片区生产生活供水保障；四是谋划实施了一批饮水巩固提升项目，有			

2022年完成项目前期工作，并启动实施。		序推进了北碚区天府采煤沉陷片区供水提升及排水治理工程，积极谋划了北碚区江东水厂至静观镇管网改造工程、金刀峡水厂扩建及移民村社配套管网改建工程等一批农村供水重点项目。
----------------------	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
管理河流长度(核心指标)	km	=	568	568	0	100	30	30			
“三条红线”考核指标达标率	%	=	100	100	0	100	30	30			
村镇供水工程运行率(核心指标)	%	=	100	100	0	100	30	30			
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
预算总量执行率	%	≥	85	85	0	100	5	5			

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

(三) 财政重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对农村人饮工程专业化管理维护项目

开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 748 万元，评价得分 89.01 分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效管理、产出质量、产出时效等主要问题，提出下一步工作建议：1.科学合理地编制预算，2.加强项目绩效管理，3.提升供水水厂水质，4.及时维修设备设施，5.提升农村饮用水水费收缴率等

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01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区水利局

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	7,463.53	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	312.91	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	497.28
		九、卫生健康支出	64.68
		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	7,145.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.39
		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	4.82
		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	7,776.44	本年支出合计	7,776.44
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	7,776.44	总计	7,776.44

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区水利局

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		7,776.44	7,776.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	497.28	497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	294.43	294.43	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	89.06	89.06	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	43.23	43.23	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	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	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	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	41.23	41.23	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082302	基础设施建设和经济发展	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,145.26	7,145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	6,312.20	6,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	415.81	415.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130303	机关服务	753.68	753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	1,088.41	1,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	309.43	309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130312	水质监测	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130313	水文测报	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	116.94	116.94	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	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130322	水利安全监督	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21367	三峡水库库区基金支出	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2136701	基础设施建设和经济发展	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2136702	解决移民遗留问题	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240108	应急救援	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开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		7,776.44	1,599.00	6,177.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.28	298.05	199.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.43	294.43	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	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	166.23	0.00	166.23	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,145.26	1,171.87	5,973.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,312.20	1,169.49	5,142.71	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	415.81	415.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	753.68	753.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,088.41	0.00	1,088.41	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	309.43	0.00	309.43	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	294.26	0.00	294.26	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1,742.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	116.94	0.00	116.94	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	187.12	0.00	187.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4.82	0.00	4.82	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04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区水利局

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	7,463.53	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	312.91	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	497.28	298.05	199.23	0.00
		九、卫生健康支出	64.68	64.68	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	7,145.27	7,031.59	113.68	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	64.39	64.39	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	4.82	4.82	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,776.44	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	7,776.44	7,463.53	312.91	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	7,776.44	总计	7,776.44	7,463.53	312.91	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支出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：重庆市北碚区水利局

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		7,463.53	1,599.00	5,864.53
208	社会保障和就业支出	298.05	298.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.43	294.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	89.06	89.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.14	162.14	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00
210	卫生健康支出	64.68	64.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.68	64.68	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39	0.00
213	农林水支出	7,031.58	1,171.87	5,859.71
21301	农业农村	2.38	2.38	0.00
2130101	行政运行	2.38	2.38	0.00
21303	水利	6,312.20	1,169.49	5,142.71
2130301	行政运行	415.81	415.81	0.00
2130303	机关服务	753.68	753.68	0.00
2130305	水利工程建设	1,088.41	0.00	1,088.41
2130306	水利工程运行与维护	309.43	0.00	309.43
2130310	水土保持	82.12	0.00	82.12
2130311	水资源节约管理与保护	94.62	0.00	94.62
2130312	水质监测	87.21	0.00	87.21
2130313	水文测报	38.96	0.00	38.96
2130314	防汛	294.26	0.00	294.26
2130315	抗旱	1,742.00	0.00	1,742.00
2130316	农村水利	116.94	0.00	116.94
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	7.84	0.00	7.84
2130322	水利安全监督	92.80	0.00	92.80
2130335	农村人畜饮水	1,001.00	0.00	1,001.00
2130399	其他水利支出	187.12	0.00	187.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	717.00	0.00	717.00
2130504	农村基础设施建设	717.00	0.00	717.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00
2210201	住房公积金	57.07	57.07	0.00
2210203	购房补贴	7.32	7.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.82	0.00	4.82
22401	应急管理事务	4.82	0.00	4.82
2240108	应急救援	4.82	0.00	4.82

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区水利局

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	1,270.04	302	商品和服务支出	138.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	599.95	30201	办公费	9.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	71.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	237.43	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.06	30206	电费	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43.23	30207	邮电费	4.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	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	3.03	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	94.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	32.48	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	0.11	30214	租赁费	3.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.61	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	1.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.49	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	1.63	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	181.78	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.20	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	63.80	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	5.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.69	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,460.64		公用经费合计				138.36

备注：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		0.00	312.91	312.91	0.00	312.91	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	199.23	199.23	0.00	199.23	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	166.23	166.23	0.00	166.23	0.00
2082201	移民补助	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	41.23	41.23	0.00	41.23	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
213	农林水支出	0.00	113.68	113.68	0.00	113.68	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	113.68	113.68	0.00	113.68	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开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

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	138.36
（一）支出合计	27.54	11.17	11.17	（一）行政单位	138.36
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	13.38	5.68	5.68	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	13.38	5.68	5.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	14.16	5.49	5.49	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	5.49	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）	—	—	75	（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	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	680	2. 政府采购工程支出	0.00
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	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.29		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。