

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区水利局

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	9,909.28	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	9,543.38	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	21.27	八、社会保障和就业支出	2,104.04
		九、卫生健康支出	95.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.59
		十二、农林水支出	9,111.99
		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	186.58
		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	0.00
		二十三、其他支出	7,900.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>19,473.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,473.93</b>
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
<b>总计</b>	<b>19,473.93</b>	<b>总计</b>	<b>19,473.93</b>

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：重庆市南川区水利局

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	<b>合计</b>	19,473.93	19,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.27
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,104.03</b>	<b>2,104.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>639.33</b>	<b>639.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.20	183.20	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	85.16	85.16	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	370.97	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	<b>44.21</b>	<b>44.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>1,417.79</b>	<b>1,417.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082201	移民补助	926.27	926.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	491.52	491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>95.73</b>	<b>95.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>95.73</b>	<b>95.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>75.59</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21211	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>75.59</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121100	农业土地开发资金安排的支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>9,111.98</b>	<b>9,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.27</b>
21303	<b>水利</b>	<b>8,680.27</b>	<b>8,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.27</b>
2130301	行政运行	784.76	763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.27
2130302	一般行政管理事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	631.71	631.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,251.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,244.27	1,244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	146.93	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	238.12	238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	420.94	420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	939.61	939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	601.81	601.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>281.71</b>	<b>281.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	281.71	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2136601	基础设施建设和经济发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>186.58</b>	<b>186.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>186.58</b>	<b>186.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	<b>其他支出</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区水利局

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	19,473.93	3,268.83	16,205.10	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,104.03</b>	<b>686.24</b>	<b>1,417.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>639.33</b>	<b>639.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	370.97	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>44.21</b>	<b>44.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>1,417.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082201	移民补助	926.27	0.00	926.27	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	491.52	0.00	491.52	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>95.73</b>	<b>95.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>95.73</b>	<b>95.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121100	农业土地开发资金安排的支出	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,111.98</b>	<b>2,300.26</b>	<b>6,811.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>8,680.27</b>	<b>2,300.26</b>	<b>6,380.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	631.71	620.68	11.03	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,251.00	0.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,244.27	453.41	790.86	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	264.80	0.00	264.80	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	330.65	203.29	127.36	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	146.93	0.00	146.93	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	238.12	238.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	420.94	0.00	420.94	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	939.61	0.00	939.61	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	601.81	0.00	601.81	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>281.71</b>	<b>0.00</b>	<b>281.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	281.71	0.00	281.71	0.00	0.00	0.00
<b>21366</b>	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2136601	基础设施建设和经济发展	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>186.58</b>	<b>186.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>186.58</b>	<b>186.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区水利局

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
二、一般公共预算财政拨款	9,909.28	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	9,543.38	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	2,104.04	686.25	1,417.79	0.00
		九、卫生健康支出	95.74	95.74	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	75.59	0.00	75.59	0.00
		十二、农林水支出	9,090.72	8,940.72	150.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	186.58	186.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>19,452.66</b>	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	<b>本年支出合计</b>	<b>19,452.66</b>	<b>9,909.28</b>	<b>9,543.38</b>	<b>0.00</b>
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
<b>总计</b>	<b>19,452.66</b>	<b>总计</b>	<b>19,452.66</b>	<b>9,909.28</b>	<b>9,543.38</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区水利局

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
<b>合计</b>		9,909.28	3,247.56	6,661.72
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>686.24</b>	<b>686.24</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>639.33</b>	<b>639.33</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.20	183.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.16	85.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	370.97	370.97	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>44.21</b>	<b>44.21</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	44.21	44.21	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>95.73</b>	<b>95.73</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>95.73</b>	<b>95.73</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	55.02	55.02	0.00
2101102	事业单位医疗	40.71	40.71	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8,940.71</b>	<b>2,278.99</b>	<b>6,661.72</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>8,659.00</b>	<b>2,278.99</b>	<b>6,380.01</b>
2130301	行政运行	763.49	763.49	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.80	0.00	20.80
2130304	水利行业业务管理	631.71	620.68	11.03
2130305	水利工程建设	2,251.00	0.00	2,251.00
2130306	水利工程运行与维护	1,244.27	453.41	790.86
2130308	水利前期工作	264.80	0.00	264.80
2130310	水土保持	330.65	203.29	127.36
2130311	水资源节约管理与保护	146.93	0.00	146.93
2130312	水质监测	238.12	238.12	0.00
2130314	防汛	420.94	0.00	420.94
2130315	抗旱	939.61	0.00	939.61
2130316	农村水利	800.00	0.00	800.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4.87	0.00	4.87
2130399	其他水利支出	601.81	0.00	601.81
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>281.71</b>	<b>0.00</b>	<b>281.71</b>
2130504	农村基础设施建设	281.71	0.00	281.71
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>186.58</b>	<b>186.58</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>186.58</b>	<b>186.58</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	186.58	186.58	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区水利局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,222.34	302	商品和服务支出	603.69	310	资本性支出	6.28
30101	基本工资	576.12	30201	办公费	37.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	222.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.28
30103	奖金	410.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	430.03	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	183.20	30206	电费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	85.16	30207	邮电费	30.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费	47.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.80	30211	差旅费	107.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	186.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	25.25	30213	维修（护）费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.24	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	44.21	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	257.90	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	26.40	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	52.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	117.07	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	14.86	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	69.85	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	86.68	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	109.80	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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>2,637.59</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>609.98</b>

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：重庆市南川区水利局

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	
<b>合计</b>		0.00	9,543.38	9,543.38	0.00	9,543.38	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417.79</b>	<b>1,417.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417.79</b>	<b>0.00</b>
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417.79</b>	<b>1,417.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417.79</b>	<b>0.00</b>
2082201	移民补助	0.00	926.27	926.27	0.00	926.27	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	491.52	491.52	0.00	491.52	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>75.59</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>75.59</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	75.59	75.59	0.00	75.59	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21366</b>	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 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：重庆市南川区水利局

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计					

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区水利局

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	395.54
(一)支出合计	22.00	16.86	16.86	(一)行政单位	108.67
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	286.87
2.公务用车购置及运行维护费	12.37	14.86	14.86	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)	5
(2)公务用车运行维护费	12.37	14.86	14.86	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费	9.63	2.00	2.00	2. 主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	—	—	2.00	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(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)	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次(个)	—	—	36	(一)政府采购支出合计	261.64
其中：外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	142.25
6.国内公务接待人次(人)	—	—	362	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	119.39
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	261.64
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	261.64
三、会议费	—	—	1.07		
三、培训费	—	—	14.56		

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。

# 2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区水利局

单位：万元

<b>项目名称：</b>	重庆市南川区水利局整体自评	<b>项目编码：</b>	50011900022P000047	<b>自评总分：</b>	98.40		
<b>项目主管部门：</b>	247-重庆市南川区水利局	<b>财政归口处室：</b>	003-农业农村科	<b>部门联系人：</b>	宗晔	<b>联系电话：</b>	71424031

## 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	8,742.50	23,160.93	19,452.66			
其中：财政拨款	8,742.50	23,160.93	19,452.66	84	10.00	8.40

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>一是对7名遗属人员遗属补助；二是对5名参战人员的生活补助；三是对3名临聘人员的工资补助；四是完成12类前期规划、项目审查、质监等项目支出；五是对四个国管水库运行所退休及遗属人员因水库体制改革遗留问题的专项补助经费；六是对全区高危山坪塘进行维修管护；七是对全区乡镇水厂的维修养护；八是解决中小河流项目由区级配套解决的土地青苗补偿费；九是完成对53座水电站生态流量监控；十是完成全区河长制宣传、巡河检查等工作；十一是重要河流断面、水源地、河长制乡镇断面、农饮水、城市供水及二次供水的水质监测；十二是开展第一次全国自然灾害综合风险普查费；十三完成山洪灾害防治非工程措施设施及528个山洪灾害站点的维修养护，开展群测群防体系建设；十四对全区水文站和雨量站的水位观测、测流测沙、洪水预警预报、日常巡检、资料整编等运行工作。</p>	<p>一是对7名遗属人员遗属补助；二是对5名参战人员的生活补助；三是对3名临聘人员的工资补助；四是完成12类前期规划、项目审查、质监等项目支出；五是对四个国管水库运行所退休及遗属人员因水库体制改革遗留问题的专项补助经费；六是对全区高危山坪塘进行维修管护；七是对全区乡镇水厂的维修养护；八是解决中小河流项目由区级配套解决的土地青苗补偿费；九是完成对53座水电站生态流量监控；十是完成全区河长制宣传、巡河检查等工作；十一是重要河流断面、水源地、河长制乡镇断面、农饮水、城市供水及二次供水的水质监测；十二是开展第一次全国自然灾害综合风险普查费；十三完成山洪灾害防治非工程措施设施及528个山洪灾害站点的维修养护，开展群测群防体系建设；十四对全区水文站和雨量站的水位观测、测流测沙、洪水预警预报、日常巡检、资料整编等运行工作。</p>	<p>本年完成：一是对7名遗属人员遗属补助；二是对5名参战人员的生活补助；三是对3名临聘人员的工资补助；四是完成12类前期规划、项目审查、质监等项目支出；五是对四个国管水库运行所退休及遗属人员因水库体制改革遗留问题的专项补助经费；六是对全区高危山坪塘进行维修管护；七是对全区乡镇水厂的维修养护；八是解决中小河流项目由区级配套解决的土地青苗补偿费；九是完成对53座水电站生态流量监控；十是完成全区河长制宣传、巡河检查等工作；十一是重要河流断面、水源地、河长制乡镇断面、农饮水、城市供水及二次供水的水质监测；十二是开展第一次全国自然灾害综合风险普查费；十三完成山洪灾害防治非工程措施设施及528个山洪灾害站点的维修养护，开展群测群防体系建设；十四对全区水文站和雨量站的水位观测、测流测沙、洪水预警预报、日常巡检、资料整编等运行工作。十五按计划完成本年水利发展资金和水利救灾资金的各项项目。</p>

## 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
发挥乡镇水厂效益数量	个	=	37	37	0	100	15	15	是	
供水水质检测	次	≥	626	626	0	100	10	10	是	
洪水预警预报	次	=	360	360	0	100	15	15	是	
监测水电站数量	座	=	53	53	0	100	5	5	是	
解决体制改革前退休和遗属	人	=	60	60	0	100	5	5	否	
前期工作项目	类	≥	12	12	0	100	10	10	否	
涉河建设项目测绘形成复核	个	=	50	50	0	100	10	10	否	
完成洪水灾害隐患排查处数	座	=	85	85	0	100	10	10	是	
维护山坪塘数量	座（处）	=	10	10	0	100	5	5	是	
遗属、参战、临聘人员生活	人	=	15	15	0	100	5	5	否	
治理中小河流长度	公里	≥	6.22	6.22	0	100	5	5	是	
山洪灾害预警设备全年正常	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

# 2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区水利局（本级）

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区洪塘水库工程	项目编码：	50011923T000003343456	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	247-重庆市南川区水利局	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	张行	联系电话：	15095822776

## 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	0.00	2,315.00	2,315.00			
其中：财政拨款	0.00	2,315.00	2,315.00	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
	水库导流洞进口、箱涵混凝土浇筑；完成库区移民、电力的搬迁和改造；拌合场地的搭设；输水隧洞出口开挖50米；大坝左坝肩完成开挖5%。完成省道改道160米。	完成水库导流洞进口、箱涵混凝土浇筑；完成对库区移民、库区电力的搬迁和改造；完成拌合场地的搭设；输水隧洞出口开挖50米；大坝左坝肩完成开挖5%。完成省道改道160米。

## 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
道路改建长度	米	≥	160	160	0	100	25	25	是	
输水隧洞开挖长度	米	≥	50	50	0	100	20	20	是	
保障群众生活平稳	良	定性	良	1	0	100	20	20	是	
搬迁群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
前期工作开展成本	良	定性	良	1	0	100	15	15	否	