

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	72,635.81	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	3,261.63	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	747.49
		九、卫生健康支出	128.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48.00
		十二、农林水支出	74,831.21
		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	141.86
		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	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	75,897.44	本年支出合计	75,897.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	75,897.44	总计	75,897.44

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：重庆市南川区水利局

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	75,897.44	75,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.49	747.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.03	711.03	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	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.94	131.94	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	366.85	366.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74,831.21	74,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70,948.08	70,948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	532.90	532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	600.29	600.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50,284.00	50,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,896.44	1,896.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	511.41	511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	331.09	331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5,032.18	5,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4,443.83	4,443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,027.00	2,027.00	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	3,836.94	3,836.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	183.13	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	410.41	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.50	619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	619.50	619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,606.63	2,606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	747.01	747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,859.62	1,859.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.86	141.86	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

部门：重庆市南川区水利局

公开03表

单位：万元

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	75,897.44	3,034.00	72,863.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.49	747.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.03	711.03	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	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.85	366.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74,831.21	2,015.77	72,815.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70,948.08	2,015.77	68,932.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	532.90	532.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	600.29	589.53	10.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50,284.00	0.00	50,284.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,896.44	418.87	1,477.58	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	360.50	0.00	360.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	511.41	217.06	294.35	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	316.40	257.40	59.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	331.09	0.00	331.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5,032.18	0.00	5,032.18	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	88.52	0.00	88.52	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4,443.83	0.00	4,443.83	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖泊水系综合整治	2,027.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,836.94	0.00	3,836.94	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	183.13	0.00	183.13	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	410.41	0.00	410.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.50	0.00	619.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	619.50	0.00	619.50	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,606.63	0.00	2,606.63	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	747.01	0.00	747.01	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,859.62	0.00	1,859.62	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.86	141.86	0.00	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

部门：重庆市南川区水利局

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	72,635.81	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	3,261.63	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	747.49	747.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	128.88	128.88	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	48.00	0.00	48.00	0.00
		十二、农林水支出	74,831.21	71,617.58	3,213.63	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	141.86	141.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	75,897.44	本年支出合计	75,897.44	72,635.81	3,261.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	75,897.44	总计	75,897.44	72,635.81	3,261.63	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

部门：重庆市南川区水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	72,635.81	3,034.00	69,601.82
208	社会保障和就业支出	747.49	747.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.03	711.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.24	212.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.94	131.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.85	366.85	0.00
20808	抚恤	33.08	33.08	0.00
2080801	死亡抚恤	33.08	33.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	128.88	128.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.88	128.88	0.00
2101101	行政单位医疗	78.39	78.39	0.00
2101102	事业单位医疗	50.50	50.50	0.00
213	农林水支出	71,617.58	2,015.77	69,601.82
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
21303	水利	70,948.08	2,015.77	68,932.32
2130301	行政运行	532.90	532.90	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.42	0.00	23.42
2130304	水利行业业务管理	600.29	589.53	10.75
2130305	水利工程建设	50,284.00	0.00	50,284.00
2130306	水利工程运行与维护	1,896.44	418.87	1,477.58
2130308	水利前期工作	360.50	0.00	360.50
2130310	水土保持	511.41	217.06	294.35
2130311	水资源节约管理与保护	69.62	0.00	69.62
2130312	水质监测	316.40	257.40	59.00
2130313	水文测报	331.09	0.00	331.09
2130314	防汛	5,032.18	0.00	5,032.18
2130315	抗旱	88.52	0.00	88.52
2130316	农村水利	4,443.83	0.00	4,443.83
2130319	江河湖库水系综合整治	2,027.00	0.00	2,027.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,836.94	0.00	3,836.94
2130335	农村供水	183.13	0.00	183.13
2130399	其他水利支出	410.41	0.00	410.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.50	0.00	619.50
2130504	农村基础设施建设	619.50	0.00	619.50
221	住房保障支出	141.86	141.86	0.00
22102	住房改革支出	141.86	141.86	0.00
2210201	住房公积金	141.86	141.86	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

部门：重庆市南川区水利局

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	2,180.44	302	商品和服务支出	452.17	310	资本性支出	1.45
30101	基本工资	498.82	30201	办公费	33.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	192.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.45
30103	奖金	364.79	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	473.87	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.24	30206	电费	17.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	131.94	30207	邮电费	30.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30209	物业管理费	10.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.64	30211	差旅费	99.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	141.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	25.36	30213	维修（护）费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.30	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	399.93	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.93	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	33.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	339.45	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	27.40	30227	委托业务费	5.27	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.75	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	85.69	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.29	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.50	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		2,580.38	公用经费合计					453.62

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

部门：重庆市南川区水利局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,261.63	3,261.63	0.00	3,261.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
213	农林水支出	0.00	3,213.63	3,213.63	0.00	3,213.63	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,606.63	2,606.63	0.00	2,606.63	0.00
2137201	移民补助	0.00	747.01	747.01	0.00	747.01	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,859.62	1,859.62	0.00	1,859.62	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	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

部门：重庆市南川区水利局

单位：万元

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

部门：重庆市南川区水利局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	283.35
（一）支出合计	17.21	17.21	（一）行政单位	90.24
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	193.11
2.公务用车购置及运行维护费	14.29	14.29	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	14.29	14.29	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.93	2.93	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.93	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	4
（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）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	42	（一）政府采购支出合计	9,526.20
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	968.60
6.国内公务接待人次（人）	—	526	2.政府采购工程支出	8,108.69
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	448.90
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	8,055.26
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	7,755.26
二、会议费	—	0.30		
三、培训费	—	14.08		
四、差旅费	—	106.37		

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

2024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

项目名称:	重庆市南川区水利局整体监控	项目编码:	50011900024P000066	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:	宗晔		联系电话:	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	78,427.90	75,897.44	75,897.44							
其中：财政拨款	78,427.90	75,897.44	75,897.44	100	10.00	10.00				
一般公共预算	78,427.90	75,897.44	75,897.44	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					
是对7名遗属人员的遗属补助，5名参战人员的生活补助，3名临聘人员的工资补助；二是完成水利前期规划、项目审查、质监等项目支出；三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；四是对全区乡镇及村级水厂的维修养护；五是完成对52座水电站生态流量监控；六是完成全区河长制宣传、巡河检查等工作；七是对重要河流断面、监测饮用水源地、河长制乡镇断面的水质监测；八是完成山洪灾害防治非工程措施设施及山洪灾害站点的维修养护，开展群测群防体系建设；九是对全区水文站和雨量站的运行维护工作；十是完成水土保持治理面积39平方公里和水保监测站点的运行维护；十一是完成农村饮水工程和水库工程维修养护；十二是完成本年农业水价综合改革任务；十三是完成移民后扶和移民美丽家园项目，十四完成3个小水电退出电站的奖补；十五是完成小文现代化设备的升级改造。十六是农村供水净化设施设备改造升级。		一是7名遗属人员的遗属补助，5名参战人员的生活补助，3名临聘人员的工资补助；二是完成水利前期规划、项目审查、质监等项目支出；三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；四是对全区乡镇及村级水厂的维修养护；五是完成对52座水电站生态流量监控；六是完成全区河长制宣传、巡河检查等工作；七是对重要河流断面、监测饮用水源地、河长制乡镇断面的水质监测；八是完成山洪灾害防治非工程措施设施及山洪灾害站点的维修养护，开展群测群防体系建设；九是对全区水文站和雨量站的运行维护工作；十是完成水土保持治理面积39平方公里和水保监测站点的运行维护；十一是完成农村饮水工程和水库工程维修养护；十二是完成本年农业水价综合改革任务；十三是完成移民后扶和移民美丽家园项目，十四完成3个小水电退出电站的奖补；十五是完成小文现代化设备的升级改造。十六是农村供水净化设施设备改造升级。十七完成国债项目5条山洪沟治理，安装39座水库大坝安全监测设施，完成4座病险水库整治，完成1个中型灌区节水灌溉项目。			全年完成：1、对7名遗属人员和5名参战人员的生活补助，3名额外人员的工资补助；2、完成水利前期规划、项目审查、质量监督等项目支出；3、对4个国管水库运行所退休及遗属人员遗留问题的专项补助；4、对全区乡镇及村级水厂的维修养护；5、完成对52座水电站生态流量监控；6、完成全区河长制宣传、巡河检查等工作；7、对重要河流断面、监测饮用水源地、河长制乡镇断面的水质监测；8、完成山洪灾害防治非工程措施设施及山洪灾害站点的维修养护，开展群测群防体系建设；9、对全区水文站和雨量站的运行维护工作；10、完成水土保持治理面积39平方公里和水保监测站点的运行维护；11、完成全区农村饮水工程和水库工程维修养护；12、完成本年农业水价综合改革任务；13、完成移民后扶和移民美丽家园项目；14、完成3个小水电退出电站的奖补；15、完成小文现代化设备的升级改造。16、农村供水净化设施设备改造升级。					
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
保障员额内临聘人员工资及保险人数	人	=	3	3	0	100	5	5		
农村饮水工程维修养护数量	处	=	37	37	0	100	10	10		
实施美丽家园项目数量	个	=	3	3	0	100	10	10		
实施移民后扶项目	个	=	6	6	0	100	10	10		
提高乡镇供水户水质户数	万户	≥	8.3	8.3	0	100	10	10		
退出电站数量	座	=	3	3	0	100	15	15		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	5	5		
供水水质监测覆盖率	%	≥	95	95	0	100	5	5		
水土流失治理面积	平方公里	≥	39	39	0	100	15	15		
已建工程是否良性运行		定性	是	1	0	100	5	5		
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5		
成本控制率	%	≥	95	95	0	100	5	5		

2024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：	农村水利设施建设项目	项目编码：	50011922T000002055270	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：	宗晔	联系电话：	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	651.00	651.00	651.00							
其中：财政拨款	651.00	651.00	651.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	651.00	651.00	651.00	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					
完成当年资金计划安排的农村供水保障项目，保证项目完工率100%，项目合格率100%，明显降低群众用水成本，项目正常运行年限达15年以上，群众满意度达98以上。					完成当年资金计划安排的农村供水保障项目，降低群众用水成本。					
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
净化设施设备处数	个	≥	65	65	0	100	40	40	是	
农村供水保障项目人口	人	≥	1000	1000	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
成本控制率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	