

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	5
(三) 单位构成	5
二、部门决算情况说明	5
(一) 收入支出决算总体情况说明	5
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	6
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	8
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	9
三、“三公”经费情况说明	9
(一) “三公”经费支出总体情况说明	9
(二) “三公”经费分项支出情况	9
(三) “三公”经费实物量情况	10
四、其他需要说明的事项	10
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	10
(二) 机关运行经费支出情况说明	11
(三) 国有资产占用情况说明	11
(四) 政府采购支出说明	11
五、预算绩效管理情况说明	11
(一) 单位自评情况	12
(二) 绩效自评结果	12
(三) 重点绩效评价结果	12
六、专业名词解释	13
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	16

重庆市永川区水利局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区水中长期供求规划并监督实施。负责全区水资源调度。按权限实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水等工作。负责村镇供水等工作。

(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（5）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）负责水文工作。负责全区水文资源监测。负责全区水文发展规划的编制和实施、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水监测，发布水文水资源信息、情报预报，编制永川区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（7）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及重庆市永川区河长办公室日常工作。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，协调组织工程验收有关工作。

（9）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期报告。

负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（10）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（11）负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的宣传和实施。

（12）负责水事违法案件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（13）组织开展水利科技和水利行业质量监督工作。开展水利科学研究和技术推广，贯彻落实水利行业技术标准和规程规范。

（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河水库和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量高度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(15) 负责对全区水利工程建设项目招投标交易活动实施监督。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈重庆市永川区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(永川委办〔2019〕65号)、区委机构编制委员会《关于同意区水利局内设机构更名并加挂牌子的批复》(永委编委〔2020〕64号)要求,水利局设内设机构8个,即:办公室(群众工作科)、规划建设与安全质量监督科(行政审批科)、水资源管理与水土保持科(加挂节约用水办公室牌子)、水利水电科、河道管理与水旱灾害防御科、水生态建设与河长制工作科、水利工程移民安置扶持科、财务审计科。

(三) 单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括永川区水利电力工程质量站、永川区水利行政执法支队、永川区村镇供水服务中心、永川区水利站、重庆市水土保持监测总站永川分站(永川区水土保持站)、永川区水库服务中心(永川区水库移民后期扶持中心)、永川区水文中心(重庆市永川区域水文巡测站)。

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。2022 年度收入总计 27237.66 万元，支出总计 27237.66 万元。收支较上年决算数减少 6112.18 万元，下降 18.3%。主要原因一是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，二是跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按工程进度序时支付。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 27237.66 万元，较上年决算增加 3141.35 万元，增长 13.0%，主要原因是水利发展项目建设资金增加。其中：财政拨款收入 27237.66 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 27237.66 万元，较上年决算数减少 6112.18 万元，下降 18.3%。主要原因一是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，二是跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按工程进度序时支付。其中：基本支出 2472.96 万元，占 9.1%；项目支出 24764.70 万元，占 90.9%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0.0%，与上年持平。

（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 27237.66 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6112.18 万元，下降 18.3%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（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 23643.17 万元,较上年决算数增加 7829.92 万元,增长 49.5%。主要原因是部分项目存量资金根据项目进度支付纳入当年决算,较年初预算数减少 7555.63 万元,下降 24.2%。主要原因是以前年度项目存量资金次年下达未纳入年初预算。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 23643.17 万元,较上年决算数减少 1147.32 万元,下降 4.6%。主要原因是坚决落实过紧日子要求,从严从紧控制支出。较年初预算数减少 7555.63 万元,下降 24.2%。主要原因是以前年度项目存量资金次年下达未纳入年初预算。

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,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,与上年持平。

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）社会保障与就业支出 386.78 万元,占 1.6%,较年初预算数减少 75.63 万元,下降 16.4%,主要原因是在职人员正常退休减少社保缴费支出。

（2）卫生健康支出 131.16 万元,占 0.6%,较年初预算数减少 3.8 万元,下降 2.8%,主要原因是在职人员正常退休减少医疗保险支出。

(3) 农林水支出 22951.27 万元，占 97.1%，较年初预算数减少 7486.21 万元，下降 24.6%，主要原因是以前年度项目存量资金次年下达未纳入年初预算。

(4) 资源勘探工业信息等支出 14.56 万元，占 0.1%，较年初预算增加 14.56 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加企业补助项目资金。

(5) 住房保障支出 159.40 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 4.55 万元，下降 2.8%，主要原因是在职人员正常退休减少住房公积金支出。

(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 2472.96 万元。其中：人员经费 2085.21 万元，较上年决算数减少 127.67 万元，下降 5.8%，主要原因是在职人员正常退休社保缴费支出减少和绩效工资的清算工作拟在 2023 年进行等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费 387.75 万元，较上年决算数减少 128.92 万元，下降 25.0%，主要原因是在职人员正常退休减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

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 3594.48 万元，较上年

决算数减少 4688.59 万元，下降 56.6%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金减少。本年支出 3594.48 万元，较上年决算数减少 4964.87 万元，下降 58.0%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 52.02 万元，较年初预算数减少 25.35 万元，下降 32.8%，主要原因是厉行节约，减少公务接待，加强公务车辆管理。较上年支出数减少 22.58 万元，下降 30.3%，主要原因：一是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。二是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算增加 0 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车购置费 12.87 万元，主要用于购置公务车 1 辆。费用支出较年初预算数增加 12.87 万元，增长 100.0%，主要

原因是购置公务车 1 辆。较上年支出数减少 5.13 万元，下降 28.5%，主要原因是 2022 年购置公务车比上年节约 5.13 万元。

公务车运行维护费 26.93 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 23.07 万元，下降 46.1%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。较上年支出增加 1.39 万元，增长 5.4%，主要原因是加强工程现场督查所使用车辆产生相关费用。

公务接待费 12.22 万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等。费用支出较年初预算数减少 15.15 万元，下降 55.4%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 18.84 万元，下降 60.7%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（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 1 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 230 批次 1670 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 73.17 元，车均购置费 12.87 万元，车均维护费 2.99 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

本年度会议费支出 1.65 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 66.7%，主要原因是召开了河长制推行工作会议。本年度培训费支出 8.83 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 15.3%，主要原因是加强河长制网格员工作培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 187.04 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 43.94 万元，下降 19.0%，主要原因是厉行节约，严控基本支出。

（三）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 9 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 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 29150.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 28697.51 万元、政府采购服务支出 450.57 万元。授予中小企业合同金额 29150.58 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 12926.20 万元，占政府采购支出总额

的 44.3%。主要用于采购水利工程项目勘察设计、监理等服务，水利工程物业化管理，水利工程建设公开招标等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 102 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 24764.70 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政委托第三方对本部门 2021 年农村饮水管网及水利设施维修项目开展重点绩效评价，评价等级为中。

项目基本情况。主要产出和效果：一是加强建设改造城乡供水一体化和规模化供水工程，更新改造一批老旧供水管网；二是大力推广农村饮水“一改三提”工作，巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果，为乡村振兴战略全面实施提供有力的供水保障。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待加强；二是水厂巩固提升建设进度较慢，未如期完成；三是个别水厂的水费收缴率较低，漏损率高，不能实现收支平衡。

下一步工作建议：一是加强绩效目标设置的论证和审核，结

合项目组织实施开展情况，多维度准确、完整设置绩效目标；二是加强项目建设进度管理，及时跟进目标建设任务完成情况，解决处理施工过程中的各种问题，确保项目建设如期保质保量完成；三是加强各供水工程的运营管理，提高智能水表的安装比例，加强水费计收，不断提高水费收缴率。

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）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。

（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、转入事业基金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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张力，联系电话：023-49877018

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水利局

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	23,643.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,594.48	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	1,647.35
		九、卫生健康支出	131.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	25,285.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	14.56
		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	159.40
		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	
		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	27,237.66	本年支出合计	27,237.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	27,237.66	总计	27,237.66

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区水利局

公开02表

单位：万元

项 功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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			
	合计	27,237.66	27,237.66						
208	社会保障和就业支出	1,647.35	1,647.35						
20805	行政事业单位养老支出	386.78	386.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.83	140.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.81	172.81						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,190.28	1,190.28						
2082201	移民补助	1,011.69	1,011.69						
2082202	基础设施建设和经济发展	178.59	178.59						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	70.29	70.29						
2082302	基础设施建设和经济发展	70.29	70.29						
210	卫生健康支出	131.16	131.16						
21011	行政事业单位医疗	131.16	131.16						
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80						
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85						
2101103	公务员医疗补助	46.40	46.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11						
213	农林水支出	25,285.18	25,285.18						
21303	水利	22,623.27	22,623.27						
2130301	行政运行	824.21	824.21						
2130302	一般行政管理事务	61.45	61.45						
2130304	水利行业业务管理	1,179.51	1,179.51						
2130305	水利工程建设	2,644.14	2,644.14						
2130306	水利工程运行与维护	582.75	582.75						
2130308	水利前期工作	137.95	137.95						
2130309	水利执法监督	23.60	23.60						
2130310	水土保持	701.19	701.19						
2130311	水资源节约管理与保护	358.06	358.06						
2130312	水质监测	60.00	60.00						
2130313	水文测报	219.60	219.60						
2130314	防汛	256.63	256.63						
2130315	抗旱	585.00	585.00						
2130316	农村水利	1,395.52	1,395.52						
2130319	江河湖库水系综合整治	5,516.58	5,516.58						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	548.26	548.26						
2130335	农村人畜饮水	348.41	348.41						
2130399	其他水利支出	7,180.41	7,180.41						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	328.00	328.00						
2130504	农村基础设施建设	328.00	328.00						
21367	三峡水库库区基金支出	633.01	633.01						
2136701	基础设施建设和经济发展	629.65	629.65						
2136702	解决移民遗留问题	3.36	3.36						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,700.90	1,700.90						
2136902	三峡后续工作	1,700.90	1,700.90						
215	资源勘探工业信息等支出	14.56	14.56						
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.56	14.56						
2150805	中小企业发展专项	14.56	14.56						
221	住房保障支出	159.40	159.40						
22102	住房改革支出	159.40	159.40						
2210201	住房公积金	159.40	159.40						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水利局

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	27,237.66	2,472.96	24,764.70			
208	社会保障和就业支出	1,647.35	386.78	1,260.57			
20805	行政事业单位养老支出	386.78	386.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.83	140.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.81	172.81				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,190.28		1,190.28			
2082201	移民补助	1,011.69		1,011.69			
2082202	基础设施建设和经济发展	178.59		178.59			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	70.29		70.29			
2082302	基础设施建设和经济发展	70.29		70.29			
210	卫生健康支出	131.16	131.16				
21011	行政事业单位医疗	131.16	131.16				
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80				
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85				
2101103	公务员医疗补助	46.40	46.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11				
213	农林水支出	25,285.18	1,795.61	23,489.57			
21303	水利	22,623.27	1,795.61	20,827.66			
2130301	行政运行	824.21	824.21				
2130302	一般行政管理事务	61.45		61.45			
2130304	水利行业业务管理	1,179.51	971.40	208.11			
2130305	水利工程建设	2,644.14		2,644.14			
2130306	水利工程运行与维护	582.75		582.75			
2130308	水利前期工作	137.95		137.95			
2130309	水利执法监督	23.60		23.60			
2130310	水土保持	701.19		701.19			
2130311	水资源节约管理与保护	358.06		358.06			
2130312	水质监测	60.00		60.00			
2130313	水文测报	219.60		219.60			
2130314	防汛	256.63		256.63			
2130315	抗旱	585.00		585.00			
2130316	农村水利	1,395.52		1,395.52			
2130319	江河湖库水系综合整治	5,516.58		5,516.58			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	548.26		548.26			
2130335	农村人畜饮水	348.41		348.41			
2130399	其他水利支出	7,180.41		7,180.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	328.00		328.00			
2130504	农村基础设施建设	328.00		328.00			
21367	三峡水库库区基金支出	633.01		633.01			
2136701	基础设施建设和经济发展	629.65		629.65			
2136702	解决移民遗留问题	3.36		3.36			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,700.90		1,700.90			
2136902	三峡后续工作	1,700.90		1,700.90			
215	资源勘探工业信息等支出	14.56		14.56			
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.56		14.56			
2150805	中小企业发展专项	14.56		14.56			
221	住房保障支出	159.40	159.40				
22102	住房改革支出	159.40	159.40				
2210201	住房公积金	159.40	159.40				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水利局

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
一、一般公共预算财政拨款	23,643.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,594.48	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	1,647.35	386.78	1,260.57	
		九、卫生健康支出	131.16	131.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	25,285.18	22,951.27	2,333.91	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	14.56	14.56		
		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	159.40	159.40		
		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				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	27,237.66	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	27,237.66	23,643.17	3,594.48	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	27,237.66	总计	27,237.66	23,643.17	3,594.48	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区水利局

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
合计		23,643.17	2,472.96	21,170.22
208	社会保障和就业支出	386.78	386.78	
20805	行政事业单位养老支出	386.78	386.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.83	140.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.81	172.81	
210	卫生健康支出	131.16	131.16	
21011	行政事业单位医疗	131.16	131.16	
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	
2101103	公务员医疗补助	46.40	46.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11	
213	农林水支出	22,951.27	1,795.61	21,155.66
21303	水利	22,623.27	1,795.61	20,827.66
2130301	行政运行	824.21	824.21	
2130302	一般行政管理事务	61.45		61.45
2130304	水利行业业务管理	1,179.51	971.40	208.11
2130305	水利工程建设	2,644.14		2,644.14
2130306	水利工程运行与维护	582.75		582.75
2130308	水利前期工作	137.95		137.95
2130309	水利执法监督	23.60		23.60
2130310	水土保持	701.19		701.19
2130311	水资源节约管理与保护	358.06		358.06
2130312	水质监测	60.00		60.00
2130313	水文测报	219.60		219.60
2130314	防汛	256.63		256.63
2130315	抗旱	585.00		585.00
2130316	农村水利	1,395.52		1,395.52
2130319	江河湖库水系综合整治	5,516.58		5,516.58
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	548.26		548.26
2130335	农村人畜饮水	348.41		348.41
2130399	其他水利支出	7,180.41		7,180.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	328.00		328.00
2130504	农村基础设施建设	328.00		328.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.56		14.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.56		14.56
2150805	中小企业发展专项	14.56		14.56
221	住房保障支出	159.40	159.40	
22102	住房改革支出	159.40	159.40	
2210201	住房公积金	159.40	159.40	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区水利局

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	1,842.50	302	商品和服务支出	387.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	497.65	30201	办公费	79.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.51	30202	印刷费	5.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	209.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	454.36	30205	水费	2.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.83	30206	电费	11.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.14	30207	邮电费	8.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	7.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.67	30211	差旅费	85.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	159.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.35	30213	维修（护）费	7.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.70	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	242.71	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.43	30216	培训费	5.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	162.68	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	9.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.65	30227	委托业务费	3.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.76	30229	福利费	13.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	55.43	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		2,085.21	公用经费合计					387.75

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区水利局

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	
合计			3,594.48	3,594.48		3,594.48	
208	社会保障和就业支出		1,260.57	1,260.57		1,260.57	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,190.28	1,190.28		1,190.28	
2082201	移民补助		1,011.69	1,011.69		1,011.69	
2082202	基础设施建设和经济发展		178.59	178.59		178.59	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		70.29	70.29		70.29	
2082302	基础设施建设和经济发展		70.29	70.29		70.29	
213	农林水支出		2,333.91	2,333.91		2,333.91	
21367	三峡水库库区基金支出		633.01	633.01		633.01	
2136701	基础设施建设和经济发展		629.65	629.65		629.65	
2136702	解决移民遗留问题		3.36	3.36		3.36	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,700.90	1,700.90		1,700.90	
2136902	三峡后续工作		1,700.90	1,700.90		1,700.90	

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

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区水利局

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：1. 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。

2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水利局

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	187.04
（一）支出合计	77.37	52.02	52.02	（一）行政单位	81.95
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	105.09
2. 公务用车购置及运行维护费	50.00	39.80	39.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		12.87	12.87	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	50.00	26.93	26.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	27.37	12.22	12.22	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	12.22	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	9	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	230	（一）政府采购支出合计	29,150.58
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,670	2. 政府采购工程支出	28,697.51
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	450.57
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	29,150.58
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	12,926.20
二、会议费	—	—	1.65		
三、培训费	—	—	8.83		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2022年部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区水利局			财政归口科室			农业科		
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
53042.49				27237.66			51.35%		
当年绩效目标				全年实际完成情况					
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合永川区实际开展水利工程建设和维修养护，推动水利改革发展。实施中小河流综合治理14.8公里；加强山洪灾害防治，实施山洪沟治理1条，实施群测群防体系建设、非工程措施设施维修养护，提升水利防灾减灾能力；继续实施河库水系连通未完工程，完成小安溪、龙门溪、孙家口、上游河库水系连通竣工决算；实施中型灌区节水配套改造5.5万亩；实施小型病险水库除险加固5座；实施农村饮水工程维修养护27处；实施水土流失综合治理，维护水土保持监测综合站1个、坡面监测点1个、流域分站1个，确保水土保持监测站点良性运行；连续做好国有公益性水库、镇管水库工程设施、水文监测设施等维修养护工作；实施三峡水库及大中型水库移民安置区基础设施建设和经济发展。				按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合永川区实际开展水利工程建设和维修养护，推动水利改革发展。实施中小河流综合治理14.8公里；加强山洪灾害防治，实施山洪沟治理1条，实施群测群防体系建设、非工程措施设施维修养护，提升水利防灾减灾能力；继续实施河库水系连通未完工程，完成小安溪、龙门溪、孙家口、上游河库水系连通竣工决算；实施中型灌区节水配套改造5.5万亩；实施小型病险水库除险加固5座；实施农村饮水工程维修养护27处；实施水土流失综合治理，维护水土保持监测综合站1个、坡面监测点1个、流域分站1个，确保水土保持监测站点良性运行；连续做好国有公益性水库、镇管水库工程设施、水文监测设施等维修养护工作；实施三峡水库及大中型水库移民安置区基础设施建设和经济发展。					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	数量指标	产出指标	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	公里	≥	14.8	14.8	100.00%	
2	数量指标	产出指标	小型病险水库除险加固座数	座	=	5	5	100.00%	
3	数量指标	产出指标	实施山洪灾害防治的县数	个	=	1	1	100.00%	
4	数量指标	产出指标	山洪沟治理数量	条	=	1	1	100.00%	
5	数量指标	产出指标	中型灌区节水配套改造面积	万亩	≥	5.5	5.5	100.00%	
6	数量指标	产出指标	农村饮水工程维修养护数量	处	≥	27	27	100.00%	
7	数量指标	产出指标	小型水库工程维修养护座数	座	=	135	135	100.00%	
8	数量指标	产出指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个	=	1	1	100.00%	
9	数量指标	质量指标	截至2022年6月底，完成项目初步验收率	%	=	100	100	100.00%	
10	数量指标	质量指标	工程验收合格率	%	=	100	100	100.00%	
11	数量指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	是/否	定性	否	否	100.00%	
12	数量指标	时效指标	截至2022年底，投资完成比例	%	≥	80	80	100.00%	
13	数量指标	时效指标	截至2023年6月底，投资完成比例	%	=	100	80	80.00%	
14	效益指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	万亩	≥	1.37	1.37	100.00%	
15	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	万亩	≥	2.23	2.23	100.00%	
16	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	万公斤	≥	270	270	100.00%	
17	效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	万人	≥	2.38	2.38	100.00%	
18	效益指标	社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量	万人	≥	0.38	0.38	100.00%	
19	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	万人	≥	3.9	3.9	100.00%	
20	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人	≥	9	9	100.00%	
21	效益指标	社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人	≥	93.39	93.39	100.00%	
22	效益指标	生态效益指标	水土流失综合治理面积	平方公里	≥	61	61	100.00%	
23	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	定性	是	是	100.00%	
24	效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是/否	定性	是	是	100.00%	
25	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	90	100.00%	

2022年项目支出预算绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区水利局（本级）				主管部门	重庆市永川区水利局			
项目名称	水利安全维稳经费				财政归口科室	农业科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
35.00					35.00			100.00%	
当年绩效目标					全年实际完成情况				
确保2022年实现安全生产重大事故零发生，严格杜绝信访群众进京到渝上访；加强水利建设安全监管、全力做好水利信访稳定工作					确保2022年实现安全生产重大事故零发生，严格杜绝信访群众进京到渝上访；加强水利建设安全监管、全力做好水利信访稳定工作				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	发生重大安全生产事故	起	=	0	0	100%	
2	产出指标	数量指标	进京到渝上访人数	人	=	0	0	100%	
3	效益指标	社会效益指标	发现问题处置率	%	=	100	100	100%	
4	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	%	=	100	100	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	90	100%	

2022年项目支出预算绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区水利局（本级）				主管部门	重庆市永川区水利局			
项目名称	水利工程运行与维护经费				财政归口科室	农业科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
162.00					131.94			81.44%	
当年绩效目标					全年实际完成情况				
保障已成水利工程的正常运行，充分发挥其应有的灌溉功能。					保障已成水利工程的正常运行，充分发挥其应有的灌溉功能。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	实施农村提灌站看管	处	=	713	713	100%	
2	产出指标	效果指标	确保设施完好率	%	=	100	100	100%	
3	产出指标	数量指标	实施农村提灌站维修养护	处	≥	70	70	100%	
4	效益指标	生态效益指标	农田灌溉水有效利用系数	%	≥	50.8	50.8	100%	
5	效益指标	经济效益指标	维修养护后恢复、改善灌溉面积	万亩	≥	3	3	100%	
6	效益指标	可持续发展指标	维修养护后是否良性运行		定性	良	良	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≥	90	90	100%	

2022年项目支出预算绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区村镇供水服务中心				主管部门	重庆市永川区水利局			
项目名称	2022年水利发展资金(农村饮水工程维修养护)				财政归口科室	农业科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
318.00					318.00			100.00%	
当年绩效目标					全年实际完成情况				
对永川区村镇供水工程进行维修养护,实现建管并重,供水工程持续良性循环,提高用户满意度。					对永川区村镇供水工程进行维修养护,实现建管并重,供水工程持续良性循环,提高用户满意度。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	处	≥	27	27	100%	
2	产出指标	数量指标	村镇水厂供水管网改造	公里	≥	9	9	100%	
3	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人	≥	9	9	100%	
4	效益指标	社会效益	农村自来水普及率	%	≥	90	90	100%	
5	效益指标	社会效益	农村自来水合格率	%	≥	75	75	100%	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	90	100%	