

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 5 -
二、单位决算情况说明	- 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) 机关运行经费情况说明	- 10 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 11 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 11 -
五、预算绩效管理情况说明	- 11 -
(一) 单位自评情况	- 11 -
(二) 绩效自评结果	- 11 -
(三) 重点绩效评价结果	- 11 -
六、专业名词解释	- 12 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 14 -
收入支出决算总表	- 15 -
收入决算表	- 16 -
支出决算表	- 17 -
财政拨款收入支出决算总表	- 18 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 19 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 20 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 21 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 22 -
机构运行信息表	- 23 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 26 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 27 -
重庆市永川区水利局(本级)项目绩效自评结果汇总表	- 28 -

重庆市永川区水利局（本级）

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（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〔2022〕64号)要求,水利局机关内设机构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。

二、单位决算情况说明

(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3960.85万元,支出总计3960.85万元。收支较上年决算数减少1504.38万元,下降27.53%,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。2023年度收入合计3960.85万元,较上年决算数减少1504.38万元,下降27.53%,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：财政拨款收入 3960.85 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 3960.85 万元，较上年决算数减少 1504.38 万元，下降 27.53%，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 773.19 万元，占 19.52%；项目支出 3187.66 万元，占 80.48%。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，较上年决算数无增减。

（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 3960.85 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1504.38 万元，下降 27.53%。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。

（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 3558.07 万元，较上年决算数减少 1242.90 万元，下降 25.89%。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。较年初预算数减少 5986.57 万元，下降 62.72%。主要

原因是年中根据实际实施业主的变化进行了项目指标的分解及调整。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 3558.07 万元,较上年决算数减少 1242.90 万元,下降 25.89%。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。较年初预算数减少 5986.57 万元,下降 62.72%。主要原因是年中根据实际实施业主的变化进行了项目指标的分解及调整。

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,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 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:本单位 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) 社会保障与就业支出 293.27 万元,占 8.24%,较年初预算数增加 92.20 万元,增长 45.85%,主要原因是公招增人增资和退休职工病故发放抚恤金。

(2) 卫生健康支出 37.52 万元,占 1.05%,较年初预算数减少 0.29 万元,下降 0.77%,主要原因是在职人员正常退休减少了医保费用支出。

(3) 农林水支出 3211.83 万元,占 90.27%,较年初预算数减少 6060.73 万元,下降 65.36%,主要原因是江河湖库

水系综合整治项目年中根据实际实施业主情况进行了指标的分解及调整。

(4) 住房保障支出 15.44 万元，占 0.43%，较年初预算数减少 17.76 万元，下降 53.49%，主要原因是公务员缴费基数调整，减少了住房公积金支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.19 万元。其中：人员经费 695.13 万元，较上年决算数增加 147.42 万元，增长 26.92%，主要原因是公招增人增资和发放退休人员健康体检养费等。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。公用经费 78.06 万元，较上年决算数减少 3.89 万元，下降 4.75%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。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

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 402.78 万元，较上年决算数减少 261.48 万元，下降 39.36%，主要原因是三峡水库库区基金收入减少。本年支出 402.78 万元，较上年决算数减少 261.48 万元，下降 39.36%，主要原因是三峡水库库区基金支出减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位 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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 13.90 万元，较年初预算数减少 8.10 万元，下降 36.82%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少 1.96 万元，下降 12.36%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 8.00 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 1.00 万元，下降 11.11%，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。较上年支出数减少 1.94 万元，下降 19.52%，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。

公务接待费 5.90 万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研，接受相关单位指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 7.10 万元，下降 54.62%，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 0.02 万元，下降 0.34%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 78 批次 695 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 年本单位人均接待费 84.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 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 0.28 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 79.10%，主要原因是严格会议管理，减少不必要的会议。本年度培训费支出 1.52 万元，较上年决算数减少 1.81 万元，下降 54.35%，主要原因是严格培训管理，减少不必要的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 78.06 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支出数减少 3.89 万元，下降 4.75%，主要原因是厉行节约，从严从紧控制支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1075.18 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 1075.18 万元。授予中小企业合同金额 158.58 万元，占政府采购支出总额的 14.75%，其中：授予小微企业合同金额 158.58 万元，占政府采购支出总额的 14.75 %。主要用于采购水利工程项目勘察设计、监理等服务。

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，我单位对 28 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 3187.66 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区水利局（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位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

公开单位：重庆市永川区水利局（本级）

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	3,558.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	402.78	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	557.70
		九、卫生健康支出	37.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,350.19
		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	15.44
		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	3,960.85	本年支出合计	3,960.85
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	3,960.85	总计	3,960.85

备注：1. 本表反映单位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 02 表

公开单位：重庆市永川区水利局（本级）

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		3,960.85	3,960.85						
208	社会保障和就业支出	557.70	557.70						
20805	行政事业单位养老支出	293.27	293.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.47	228.47						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	264.43	264.43						
2082201	移民补助	264.43	264.43						
210	卫生健康支出	37.52	37.52						
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52						
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63						
2101103	公务员医疗补助	20.57	20.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32						
213	农林水支出	3,350.19	3,350.19						
21303	水利	2,908.83	2,908.83						
2130301	行政运行	426.95	426.95						
2130302	一般行政管理事务	349.37	349.37						
2130305	水利工程建设	302.04	302.04						
2130306	水利工程运行与维护	45.93	45.93						
2130308	水利前期工作	50.00	50.00						
2130311	水资源节约管理与保护	300.00	300.00						
2130314	防汛	93.00	93.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	1,007.85	1,007.85						
2130399	其他水利支出	333.69	333.69						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.00	303.00						
2130504	农村基础设施建设	303.00	303.00						
21367	三峡水库库区基金支出	138.36	138.36						
2136701	基础设施建设和经济发展	135.36	135.36						
2136702	解决移民遗留问题	3.00	3.00						
221	住房保障支出	15.44	15.44						
22102	住房改革支出	15.44	15.44						
2210201	住房公积金	15.44	15.44						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区水利局（本级）

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		3,960.85	773.19	3,187.66			
208	社会保障和就业支出	557.70	293.27	264.43			
20805	行政事业单位养老支出	293.27	293.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.47	228.47				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	264.43		264.43			
2082201	移民补助	264.43		264.43			
210	卫生健康支出	37.52	37.52				
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52				
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63				
2101103	公务员医疗补助	20.57	20.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32				
213	农林水支出	3,350.19	426.95	2,923.24			
21303	水利	2,908.83	426.95	2,481.88			
2130301	行政运行	426.95	426.95				
2130302	一般行政管理事务	349.37		349.37			
2130305	水利工程建设	302.04		302.04			
2130306	水利工程运行与维护	45.93		45.93			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
2130311	水资源节约管理与保护	300.00		300.00			
2130314	防汛	93.00		93.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,007.85		1,007.85			
2130399	其他水利支出	333.69		333.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.00		303.00			
2130504	农村基础设施建设	303.00		303.00			
21367	三峡水库库区基金支出	138.36		138.36			
2136701	基础设施建设和经济发展	135.36		135.36			
2136702	解决移民遗留问题	3.00		3.00			
221	住房保障支出	15.44	15.44				
22102	住房改革支出	15.44	15.44				
2210201	住房公积金	15.44	15.44				

备注：1. 本表反映单位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 04 表

公开单位：重庆市永川区水利局（本级）

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	3,558.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	402.78	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	557.70	293.27	264.43	
		九、卫生健康支出	37.52	37.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,350.19	3,211.83	138.36	
		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	15.44	15.44		
		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	3,960.85	本年支出合计	3,960.85	3,558.07	402.78	
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	3,960.85	总计	3,960.85	3,558.07	402.78	

备注：1. 本表反映单位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。

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 05 表

公开单位：重庆市永川区水利局（本级）

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		3,558.07	773.19	2,784.88
208	社会保障和就业支出	293.27	293.27	
20805	行政事业单位养老支出	293.27	293.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.47	228.47	
210	卫生健康支出	37.52	37.52	
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	
2101103	公务员医疗补助	20.57	20.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
213	农林水支出	3,211.83	426.95	2,784.88
21303	水利	2,908.83	426.95	2,481.88
2130301	行政运行	426.95	426.95	
2130302	一般行政管理事务	349.37		349.37
2130305	水利工程建设	302.04		302.04
2130306	水利工程运行与维护	45.93		45.93
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	300.00		300.00
2130314	防汛	93.00		93.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,007.85		1,007.85
2130399	其他水利支出	333.69		333.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.00		303.00
2130504	农村基础设施建设	303.00		303.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	
22102	住房改革支出	15.44	15.44	
2210201	住房公积金	15.44	15.44	

备注：1. 本表反映单位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 06 表

公开单位：重庆市永川区水利局（本级）

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	391.63	302	商品和服务支出	78.06	310	资本性支出		
30101	基本工资	106.45	30201	办公费	2.79	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	54.06	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置		
30103	奖金	120.07	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		30205	水费	0.81	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	30206	电费	9.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	29.03	30207	邮电费	13.11	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	6.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	15.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8.17	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	303.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.10	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	57.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	228.47	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	7.50	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	12.40	30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	5.35	30229	福利费	6.19	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.04	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	1.03	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		695.13	公用经费合计						78.06

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区水利局（本级）

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			402.78	402.78		402.78	
208	社会保障和就业支出		264.43	264.43		264.43	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		264.43	264.43		264.43	
2082201	移民补助		264.43	264.43		264.43	
213	农林水支出		138.36	138.36		138.36	
21367	三峡水库库区基金支出		138.36	138.36		138.36	
2136701	基础设施建设和经济发展		135.36	135.36		135.36	
2136702	解决移民遗留问题		3.00	3.00		3.00	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区水利局（本级）

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				

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区水利局（本级）

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	78.06
（一）支出合计	13.90	13.90	（一）行政单位	78.06
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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.90	5.90	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.90	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	78	（一）政府采购支出合计	1,075.18
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	695	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,075.18
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	158.58
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	158.58
二、会议费	—	0.28		
三、培训费	—	1.52		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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		
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
<p>总体说明：本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空</p>										

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	防汛专项经费	项目编码：	50011822T000002037112	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	203-重庆市永川区水利局	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	张鸿	联系电话	13996306019				
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	49.00	49.00		49.00							
其中：财政拨款	49.00	49.00		49.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	49.00	49.00		49.00	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			
山洪灾害监测预警系统对全区山洪灾害易发点的降雨、河流涨水等情况进行实时监测预警，对山洪灾害防御工作提供技术支持。				山洪灾害监测预警系统对全区山洪灾害易发点的降雨、河流涨水等情况进行实时监测预警，对山洪灾害防御工作提供技术支持。				山洪灾害监测预警系统对全区山洪灾害易发点的降雨、河流涨水等情况进行实时监测预警，对山洪灾害防御工作提供技术支持。			
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	
维护自动视频站	个	=	3	3	0	100	10	10	是		
维护自动水位站	个	=	10	10	0	100	20	20	是		
维护自动雨量站	个	=	20	20	0	100	20	20	是		
监测系统正常运行天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否		
系统故障修复响应时间	小时	≤	24	24	0	100	10	10	否		
预警系统正常运行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
服务对象满意度	%	≥	90	94	4.4	100	10	10	否		
总体说明											

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	2023 年水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施）	项目编码：	50011823T000003573019	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	203-重庆市永川区水利局	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	张鸿	联系电话	13996306019			
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	23.00	23.00	23.00							
其中：财政拨款	23.00	23.00	23.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	23.00	23.00	23.00	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				
加强山洪灾害防治，实施群测群防体系建设，监测点更新改造、非工程措施维修养护等，提升水利防灾减灾能力。			加强山洪灾害防治，实施群测群防体系建设，监测点更新改造、非工程措施维修养护等，提升水利防灾减灾能力。			加强山洪灾害防治，实施群测群防体系建设，监测点更新改造、非工程措施维修养护等，提升水利防灾减灾能力。				
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
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护个数	个	=	1	1	0	100	10	10	是	
山洪灾害防治非工程措施维修养护数量	处	≥	40	40	0	100	10	10	是	
实施山洪灾害的县数	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
群测群防体系建设计划投资	万元	≤	13	13	0	100	10	10	否	
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护计划投资	万元	≤	10	10	0	100	10	10	否	
山洪灾害防治保护人口数量	万人	≥	3.9	4.2	7.69	100	20	20	是	
已建工程是否良性运行		定性	是	1	0	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	2023 年中央水库移民扶持基金 (三峡移民补助)	项目编码：	50011823T000003641226	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	203-重庆市永川区水利局	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	梁本兰	联系电话	13983897779			
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	264.42	264.42	264.42							
其中：财政拨款	264.42	264.42	264.42	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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				
为三峡水库农村移民 4044 人发放直补资金，每人每年 600 元，以增加三峡水库农村移民收入。			为三峡水库农村移民 4044 人发放直补资金，每人每年 600 元，以增加三峡水库农村移民收入。			为三峡水库农村移民 4044 人发放直补资金，每人每年 600 元，以增加三峡水库农村移民收入。				
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
发放三峡水库农村移民直补	人	=	4044	4044	0	100	30	30	是	
三峡农村移民受益镇街	个	=	10	10	0	100	10	10	否	
项目是否按时发放		定性	是	1	0	100	10	10	否	
带动移民收入增收	元	≥	600	600	0	100	20	20	否	
促进相关信访问题化解率	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	
总体说明：										

重庆市永川区水利局（本级）项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]22 号关于下达水利发展资金的通知（智慧河长项目）	12.05	100
2	退休人员活动费	8.46	100
3	2023 年水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施）	23.00	100
4	2023 年中央水库移民扶持基金（三峡移民补助）	264.42	100
5	遗属生活补助	4.86	100
6	2022 年水利发展资金(山洪灾害非工程措施)	21.00	100
7	金鼎寺水库工程	300.00	100
8	2023 年中央水库移民扶持基金（三峡水库库区基金-基础设施建设和经济发展）	63.00	100
9	伤残抚恤生活补助经费	3.15	100
10	水利工程运行与维护经费	29.93	100
11	2022 年中央水库移民扶持基金(三峡水库)	72.36	100
12	水利项目前期经费	50.00	100
13	CL 永财农[2023]2 号三峡水库库区资金（五间镇和平村山坪塘整治）	48.39	100
14	水利工程维护	16.00	100
15	技术评审经费	6.00	100
16	水利安全维稳经费	35.00	100
17	河长制推行工作经费	110.00	100
18	防汛专项经费	49.00	100
19	2023 年中央水库移民扶持基金（三峡水库库区基金-解决移民遗留问题）	3.00	100
20	2022 年水利发展资金(河库水系连通))	1,007.85	100
21	2022 年水利发展资金（农业水价综合改革）	19.85	100
22	2022 年度区管领导班子考核奖励资金	20.00	100
23	2023 年水利发展资金（灌区维修养护）	2.04	100
24	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]131 号关于下达水利发展资金的通知（智慧河长项目）	143.40	100
25	渝财农[2023]25 号、永财农[2023]47 号 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）	303.00	100
26	水文化挖掘利用工作经费	113.33	100
27	CL 永财农[2023]77 号关于下达河道划界项目资金（盘活存量）的通知（河道划界经费）	158.58	100
28	松溉长江提水工程和金鼎寺水库天星桥泵站运行项目	300.00	100