

# 目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
三、“三公”经费情况说明	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明	- 8 -
(一) 单位自评情况	- 8 -
(二) 绩效自评结果	- 8 -
(三) 重点绩效评价结果	- 8 -
六、专业名词解释	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 11 -
收入支出决算总表	- 12 -
收入决算表	- 13 -
支出决算表	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表	- 17 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 18 -
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 -
永川区水利站项目绩效自评结果汇总表	- 28 -

# 重庆市永川区水利站

## 2023 年度部门决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市永川区水利站职能职责:为全区已建成水利工程运行提供技术指导和相关服务;负责全区水利工程安全的事务性服务工作;负责水利工程运行的新技术应用及推广;负责水利工程管理单位的相关业务指导、技术培训和统计等。

#### (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,重庆市永川区水利站为重庆市永川区水利局所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。

### 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 22306.07 万元,支出总计 22306.07 万元。收支较上年决算数增加 9015.66 万元,增长 67.84%,主要原因是增加了中小河流治理、三峡后续工作、水土流失综合治理、水系联通及水美乡村建设等项目建设投入。

2.收入情况。2023 年度收入合计 22306.07 万元，较上年决算数增加 9015.66 万元，增长 67.84%，主要原因是中小河流治理、三峡后续工作、水土流失综合治理、水系联通及水美乡村建设等项目建设资金预算增加。其中：财政拨款收入 22306.07 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 22306.07 万元，较上年决算数增加 9015.66 万元，增长 67.84%，主要原因是中小河流治理、三峡后续工作、水土流失综合治理、水系联通及水美乡村建设等项目资金支出增加。其中：基本支出 220.78 万元，占 0.99%；项目支出 22085.29 万元，占 99.01%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

## （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 22306.07 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9015.66 万元，增长 67.84%。主要原因是增加了中小河流治理、三峡后续工作、水土流失综合治理、水系联通及水美乡村建设等项目建设投入。

## （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 15418.74 万元,较上年决算数增加 2794.59 万元,增长 22.14%。主要原因是增加项目建设及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 9792.67 万元,下降 38.84%。主要原因是当年度上级专项资金支付率不高,项目存量资金结转下年支付。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15418.74 万元,较上年决算数增加 2794.59 万元,增长 22.14%。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 9792.67 万元,下降 38.84%。主要原因是当年度上级专项资金未支付部分结转下年,当年不纳入决算。

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 0.00 万元,较上年决算数无增减,与上年持平。

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:

(1) 社会保障与就业支出 54.46 万元,占 0.35%,较年初预算数增加 15.12 万元,增长 38.43%。主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持基金。

(2) 卫生健康支出 10.14 万元,占 0.07%,较年初预算数减少 0.86 万元,下降 7.82%,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 15348.59 万元，占 99.54%，较年初预算数减少 9797.60 万元，下降 38.96%，主要原因是当年度上级专项资金未支付部分结转下年，当年不纳入决算。

(4) 住房保障支出 5.56 万元，占 0.04%，较年初预算数减少 9.32 万元，下降 62.63%，主要原因是在职人员正常退休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 220.78 万元。其中：人员经费 186.99 万元，较上年决算数增加 15.70 万元，增长 9.17%，主要原因是发放退休人员的健康休养费。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 33.80 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 4.25%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严控制公务接待费、公务用车运行维护费等。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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 6887.33 万元，较上年决算数增加 6221.08 万元，增长 933.75%，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持基金，三峡水库库区基金，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）。本年支出 6887.33 万元，

较上年决算数增加 6221.08 万元，增长 933.75%，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持基金，三峡水库库区基金，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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 0.76 万元，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 24.00%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，减少公务接待管理。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，主要原因是规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务接待费 0.76 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 0.24 万元，下降 24.00%，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。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

#### （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 0 辆；国内公务接待 9 批次 99 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 76.77 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制会议支出。本年度培训费支出 0.62 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 12.73%，主要原因是加强水利宣传工作培训。

##### （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 33.80 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 1.50 万元，下降 4.25%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控基本支出。

##### （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 0 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 0 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 0 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22419.90万元,其中:政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出22074.34万元、政府采购服务支出344.06万元。授予中小企业合同金额19285.62万元,占政府采购支出总额的86.02%,其中:授予小微企业合同金额6373.53万元,占政府采购支出总额的28.43%。主要用于采购水利工程项目勘察设计、监理等服务,施工公开招标等。

### 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,本单位对31个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出22085.31万元。

#### （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》、《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》、《永川区水利站项目绩效自评结果汇总表》。

#### （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：刘念，联系电话： 023-49378278

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区水利站

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	15,418.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,887.33	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	3,204.41
		九、卫生健康支出	10.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19,085.96
		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	5.56
		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	
<b>本年收入合计</b>	22,306.07	<b>本年支出合计</b>	22,306.07
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	
<b>总计</b>	22,306.07	<b>总计</b>	22,306.07

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  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区水利站

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			
<b>合计</b>		<b>22,306.07</b>	<b>22,306.07</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,204.41</b>	<b>3,204.41</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.46</b>	<b>54.46</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12						
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>3,149.95</b>	<b>3,149.95</b>						
2082201	移民补助	278.71	278.71						
2082202	基础设施建设和经济发展	2,871.24	2,871.24						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.14</b>	<b>10.14</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.14</b>	<b>10.14</b>						
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27						
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>19,085.96</b>	<b>19,085.96</b>						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>15,348.59</b>	<b>15,348.59</b>						
2130301	行政运行	150.62	150.62						
2130304	水利行业业务管理	0.64	0.64						
2130305	水利工程建设	2,193.77	2,193.77						
2130306	水利工程运行与维护	120.00	120.00						

2130310	水土保持	2,883.60	2,883.60						
2130314	防汛	280.46	280.46						
2130316	农村水利	1,604.48	1,604.48						
2130319	江河湖库水系综合整治	6,838.09	6,838.09						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	909.00	909.00						
2130335	农村供水	172.89	172.89						
2130399	其他水利支出	195.03	195.03						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>1,167.16</b>	<b>1,167.16</b>						
2136701	基础设施建设和经济发展	1,167.16	1,167.16						
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>2,570.22</b>	<b>2,570.22</b>						
2136902	三峡后续工作	2,570.22	2,570.22						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.56</b>	<b>5.56</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.56</b>	<b>5.56</b>						
2210201	住房公积金	5.56	5.56						

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

公开单位：重庆市永川区水利站

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）						
<b>合计</b>		<b>22,306.07</b>	<b>220.78</b>	<b>22,085.29</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,204.41</b>	<b>54.46</b>	<b>3,149.95</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.46</b>	<b>54.46</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12				
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>3,149.95</b>		<b>3,149.95</b>			
2082201	移民补助	278.71		278.71			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,871.24		2,871.24			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.14</b>	<b>10.14</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.14</b>	<b>10.14</b>				
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>19,085.96</b>	<b>150.62</b>	<b>18,935.34</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>15,348.59</b>	<b>150.62</b>	<b>15,197.96</b>			
2130301	行政运行	150.62	150.62				
2130304	水利行业业务管理	0.64		0.64			

2130305	水利工程建设	2,193.77		2,193.77			
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00			
2130310	水土保持	2,883.60		2,883.60			
2130314	防汛	280.46		280.46			
2130316	农村水利	1,604.48		1,604.48			
2130319	江河湖库水系综合整治	6,838.09		6,838.09			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	909.00		909.00			
2130335	农村供水	172.89		172.89			
2130399	其他水利支出	195.03		195.03			
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>1,167.16</b>		<b>1,167.16</b>			
2136701	基础设施建设和经济发展	1,167.16		1,167.16			
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>2,570.22</b>		<b>2,570.22</b>			
2136902	三峡后续工作	2,570.22		2,570.22			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.56</b>	<b>5.56</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.56</b>	<b>5.56</b>				
2210201	住房公积金	5.56	5.56				

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  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区水利站

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
一、一般公共预算财政拨款	15,418.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	6,887.33	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	3,204.41	54.46	3,149.95
		九、卫生健康支出	10.14	10.14	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	19,085.96	15,348.59	3,737.37
		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	5.56	5.56	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>22,306.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,306.07</b>	<b>15,418.74</b>	<b>6,887.33</b>
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					
<b>总计</b>	<b>22,306.07</b>	<b>总计</b>	<b>22,306.07</b>	<b>15,418.74</b>	<b>6,887.33</b>

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：重庆市永川区水利站

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
<b>合计</b>		<b>15,418.74</b>	<b>220.78</b>	<b>15,197.96</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.46</b>	<b>54.46</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.46</b>	<b>54.46</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.14</b>	<b>10.14</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.14</b>	<b>10.14</b>	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15,348.59</b>	<b>150.62</b>	<b>15,197.96</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>15,348.59</b>	<b>150.62</b>	<b>15,197.96</b>
2130301	行政运行	150.62	150.62	
2130304	水利行业业务管理	0.64		0.64
2130305	水利工程建设	2,193.77		2,193.77
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00
2130310	水土保持	2,883.60		2,883.60
2130314	防汛	280.46		280.46
2130316	农村水利	1,604.48		1,604.48
2130319	江河湖库水系综合整治	6,838.09		6,838.09
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	909.00		909.00
2130335	农村供水	172.89		172.89

2130399	其他水利支出	195.03		195.03
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.56</b>	<b>5.56</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.56</b>	<b>5.56</b>	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区水利站

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	162.19	302	商品和服务支出	33.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.73	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.19	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	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30206	电费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费	2.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	8.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.91	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.46	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	1.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26	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	4.15	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				
<b>人员经费合计</b>		186.99	<b>公用经费合计</b>					33.80

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：重庆市永川区水利站

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	
<b>合计</b>			6,887.33	6,887.33		6,887.33	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		3,149.95	3,149.95		3,149.95	
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		3,149.95	3,149.95		3,149.95	
2082201	移民补助		278.71	278.71		278.71	
2082202	基础设施建设和经济发展		2,871.24	2,871.24		2,871.24	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		3,737.37	3,737.37		3,737.37	
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>		1,167.16	1,167.16		1,167.16	
2136701	基础设施建设和经济发展		1,167.16	1,167.16		1,167.16	
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>		2,570.22	2,570.22		2,570.22	
2136902	三峡后续工作		2,570.22	2,570.22		2,570.22	

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：重庆市永川区水利站

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：重庆市永川区水利站

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	33.80
（一）支出合计	0.76	0.76	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	33.80
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.76	0.76	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.76	3. 机要通信用车	
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. 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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	22,419.90
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	99	2. 政府采购工程支出	22,074.34
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	344.06
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	19,285.62
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	6,373.53
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.62		

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
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。



## 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	城区河道补水 泵站运行管理	项目编号：	50011822T000002041163	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：	蔡庆住	联系电话：	15923398506			
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	120.00	120.00	120.00							
其中：财政拨款	120.00	120.00	120.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	120.00	120.00	120.00	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				
全年从小安溪提水 829 万方，对城区胜利河、萱花河、玉屏河、临江河等河流实行常态化补水。满足城区补水和生态环境的需求，改善城区河道水质，保证河畅水清。			已完成全年从小安溪提水 829 万方，对城区胜利河、萱花河、玉屏河、临江河等河流实行常态化补水。满足城区补水和生态环境的需求，改善城区河道水质，保证河畅水清。			已完成全年从小安溪提水 829 万方，对城区胜利河、萱花河、玉屏河、临江河等河流实行常态化补水。满足城区补水和生态环境的需求，改善城区河道水质，保证河畅水清。				
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
泵站全年提水量	万吨	≥	800	800	0	100	25	25	是	
泵站运行维护管理	座	≥	2	2	0	100	25	25	是	
设施正常运转率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
城区河道水质达标合格率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
受益群体满意度	%	≥	90	92	2.22	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：	2022 年水利发展资金(中小河流治理)	项目编码：	50011822T000002076877	自评总分：	99.79					
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：	刘念	联系电话：	13983833178			
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	3017.42	3017.42	3017.42							
其中：财政拨款	3017.42	3017.42	3017.42	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3017.42	3017.42	3017.42	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				
通过河道综合治理，提升河道水安全保障能力，改善农村宜居环境，实现”河畅、水清、岸绿、景美、人和“治理目标。			通过河道综合治理，提升河道水安全保障能力，改善农村宜居环境，实现”河畅、水清、岸绿、景美、人和“治理目标。			已完成河道综合治理，提升河道水安全保障能力，改善农村宜居环境，实现”河畅、水清、岸绿、景美、人和“治理目标				
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
岸坡整治长度	公里	≥	25	25	0	100	10	10	是	
河道清淤长度	公里	≥	3.4	3.4	0	100	10	10	是	
治理中小河流长度	公里	≥	14.8	14.8	0	100	20	20	是	
改善农村宜居环境		定性	是	1	0	100	5	5	否	
提升河道水安全保障能力		定性	是	1	0	100	5	5	否	
中小河流治理保护人口数量	万人	≥	2.38	2.375	0.21	97.9	10	9.79	否	
服务对象满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
投资超概算	万元	≤	0	0	0	100	20	20	否	
总体说明										

# 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	2022 年大中型水库移民后期扶持基金(基础设施建设和经济发展)	项目编码：	50011822T000002080993	自评总分：	98.75					
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：	刘念	联系电话：	13983833178			
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	739.96	739.96	739.96							
其中：财政拨款	739.96	739.96	739.96	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				
实施五间镇移民美丽家园市级示范项目,建成美丽移民村,提升移民宜居环境。				实施五间镇移民美丽家园市级示范项目,建成美丽移民村,提升移民宜居环境。		已完成实施五间镇移民美丽家园市级示范项目并竣工验收,建成美丽移民村,提升移民宜居环境。				
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
实施移民美丽家园项目	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
截至当年底项目资金完成率	%	≥	80	79	1.25	87.5	10	8.75	否	
提高移民收入占当地农村居民收入比例	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
增加移民人增可支配收入	元	≥	180	180	0	100	10	10	否	
项目扶持受益移民村	个	≥	1	1	0	100	5	5	否	
服务对象满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否	
投资超概算	万元	≤	0	0	0	100	20	20	否	
总体说明										

# 永川区水利站项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	2022 年水利发展资金(水土保持)	2,222.21	98.36
2	2022 年水利发展资金我(上游中型灌区节水改造)	544.51	99.74
3	2022 年水利发展资金(国家水土保持重点工程重庆市永川区云雾山生态清洁型小流域项目)	347.48	99.43
4	渝财农[2023]64 号、永财农[2023]73 号 2023 年中央水库移民后期扶持资金(永川区吉安镇黄瓜山农业特色农产品产业发展项目)	133.49	90.92
5	2023 年大中型水库移民后期扶持资金(基础设施建设和经济发展)	1,497.15	98
6	2023 年中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)	913.49	98
7	2023 年水利发展资金(中小河流治理)	2,333.69	86.25
8	2022 年水利发展资金(幸福河湖)	195.03	99.67
9	2022 年永川区卫星湖街道石脚迹村、中山路街道孙家口村美丽家园建设项目	1,068.42	99.96
10	2022 年度第二批市级投资预算(和平水库扩建)	552.00	99.9
11	2022 年水利发展资金(山洪灾害防治)	280.46	97.5
12	2022 年国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)	1,392.45	99.45
13	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]78 号关于下达水利发展资金的通知(病险水库整治)	83.96	99.92
14	2023 年水利发展资金(水土流失综合治理)	313.91	88.82
15	2022 年水利发展资金(卫星中型灌区节水改造)	1,059.97	97.5
16	CL 永财农[2023]35 号关于下达农村人饮项目资金(盘活存量)的通知(农村饮水安全工程)	172.89	97.78
17	2022 年永川区来苏镇产业转型升级市级示范项目	555.85	98.44
18	2023 年国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)	1,177.77	99.95
19	2023 年中央水库移民扶持基金(三峡水库库区基金)	127.20	99.44
20	退休人员活动费	0.64	100
21	2022 年永川区大中型水库移民后期扶持产业发展项目(续建)	200.00	99
22	2022 年大中型水库移民后期扶持基金(基础设施建设和经济发展)	739.96	98.75
23	2022 年大中型水库移民后期扶持资金	909.00	98
24	2022 年永川区五间镇移民美丽家园市级示范项目	300.00	98
25	2022 年大中型水库移民后期扶持基金(移民补助和生产扶持)	278.71	99.8
26	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]95 号关于下达水利发展资金的通知(病险水库整治项目)	91.70	99.77
27	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]6 号	144.62	99.94
28	2022 年水利发展资金(中小河流治理)	779.00	99
29	城区河道补水泵站运行管理	120.00	100
30	2023 年水利发展资金(水系连通及水美乡村建设)	532.33	86.25
31	2022 年水利发展资金(中小河流治理)	3,017.42	99.79