

收入支出决算总表

公开单位：重庆市綦江区移民工作中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	59.63	八、社会保障和就业支出	12.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.80	九、卫生健康支出	2.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入		十二、农林水支出	48.80
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	3.51
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	67.43	本年支出合计	67.43
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	67.43	总计	67.43

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

公开单位：重庆市綦江区移民工作中心

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		67.43	67.43						
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69						
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.26	3.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.63	1.63						
20822	大中型水库移民后期扶持基金	7.80	7.80						
2082201	移民补助	7.80	7.80						
210	卫生健康支出	2.42	2.42						
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42						
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48						
213	农林水支出	48.80	48.80						
21303	水利	48.80	48.80						
2130304	水利行业业务管理	33.94	33.94						
2130334	水利建设征地及移民支出	14.87	14.87						
221	住房保障支出	3.51	3.51						

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区移民工作中心

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			
2210201	住房公积金	3.51	3.51						

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

公开单位：重庆市綦江区移民工作中心

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		67.43	47.39	20.04			
208	社会保障和就业支出	12.69	4.89	7.80			
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.26	3.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.63	1.63				
20822	大中型水库移民后期扶持基金	7.80		7.80			
2082201	移民补助	7.80		7.80			
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
213	农林水支出	48.80	36.57	12.24			
21303	水利	48.80	36.57	12.24			
2130304	水利行业业务管理	33.94	33.94				
2130334	水利建设征地及移民支出	14.87	2.63	12.24			
221	住房保障支出	3.51	3.51				

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区移民工作中心

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)						
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				

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

公开单位：重庆市綦江区移民工作中心

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	59.63	八、社会保障和就业支出	12.69	4.89	7.8	
二、政府性基金预算财政拨款	7.8	九、卫生健康支出	2.42	2.42		
三、国有资本经营预算财政拨款		十二、农林水支出	48.8	48.8		
		十九、住房保障支出	3.51	3.51		
本年收入合计	67.43					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计				
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	67.43	59.63	7.8	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	67.43	总计	67.43	59.63	7.8	

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

公开单位：重庆市基江区移民工作中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目编 码	项目(按“项”级功能分类科 目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		59.63	47.39	12.24
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.26	3.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	48.80	36.57	12.24
21303	水利	48.80	36.57	12.24
2130304	水利行业业务管理	33.94	33.94	
2130334	水利建设征地及移民支出	14.87	2.63	12.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市綦江区移民工作中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目编 码	项目(按“项”级功能分类科 目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

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

公开单位：重庆市綦江区移民工作

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	44.76	302	商品和服务支出	2.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.84	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	20.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	3.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

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：重庆市綦江区移民工作

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
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	0.21	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	

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：重庆市綦江区移民工作

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	
			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		44.97	公用经费合计						2.42

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

公开单位：重庆市綦江区移民工作中心

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		7.80	7.80		7.80	
208	社会保障和就业支出		7.80	7.80		7.80	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7.80	7.80		7.80	
2082201	移民补助		7.80	7.80		7.80	

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结余情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市綦江区移民工作中心

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区移民工作中心

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	
(一) 支出合计	0.62	0.62	(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	
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	0.62	0.62	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.62	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）	—	8	(一) 政府采购支出合计	3.57
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.57
6. 国内公务接待人次（人）	—	84	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	
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	3.35
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.35
二、会议费	—	0.14		
三、培训费	—			

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。

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年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	重庆市綦江区水利局整体自评	项目编码：	50011000022P000037	自评总分：	83.497		
项目主管部门：	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	黄登茂	联系电话：	48610136

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	283,971,980.21	590,521,256.75	238,817,619.80			
其中：财政拨款	283,971,980.21	590,521,256.75	238,817,619.80	40	10.00	4.00

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
完成最严格水资源管理达标率和最严格水资源管理制度考核内容；保饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准要求；保证监控点正常运行，实时监控取水户的用水总量、计费，严格控制用水总量，确保“三条红线”不超指标，加强水资源在线监测设备运行维护，确保设备运行正常，数据及时准确报送；全年完成120次水利项目专家相关评审工作；完成2022年中小河流及山洪灾害预警系统运行维护及水水文资料整编；马颈子水库	完成最严格水资源管理达标率和最严格水资源管理制度考核内容；保饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准要求；保证监控点正常运行，实时监控取水户的用水总量、计费，严格控制用水总量，确保“三条红线”不超指标，加强水资源在线监测设备运行维护，确保设备运行正常，数据及时准确报送；全年完成120次水利项目专家相关评审工作；完成2022年中小河流及山洪灾害预警系统运行维护及水水文资料整编；马颈子水库	完成当年整体绩效目标90%

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	市财政局建议
大坝安全鉴定	座	≥	12	12	0	100	10	10			
河道砂石开采权	万元	≥	80	0	100	0	10	0		2022年无人竞标	
完成水文资料整理	套	=	1	1	0	100	10	10			
组织评审项目数	次	≥	120	118	1.67	83.3	10	8.33			
监控点年稳定运行	天	≥	300	300	0	100	10	10			
确保水源地水质达标		定性	良	1	0	100	10	10			
物业化管理日常考核	%	≥	95	95	0	100	10	10			
保证马颈子水库安全	座	=	1	1	0	100	10	10			
节水载体验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	提前下达2022年水库移民后期扶	项目编码：	50011022T000002065471	自评总分：	99.80		
项目主管部门：	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	刘彧	联系电话：	18523515915

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	79,200.00	79,200.00	78,000.00			
其中：财政拨款	79,200.00	79,200.00	78,000.00	98	10.00	9.80

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
我区全部132名移民发放直补资金发放完成		我区全部130名移民发放直补资金发放完成

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	市财政局建议
发放直补资金	人	≥	100	130	0	100	20	20		实际130*600=7	
按时发放率	%	=	100	100	0	100	20	20			
增加移民人均可	元	=	600	600	0	100	20	20			
持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20			
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	独立运行补丁(移民工作中心)	项目编码：	50011022T000000084148	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	黄登茂	联系电话：	48610136

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	100,000.00	81,977.50	81,977.50			
其中：财政拨款	100,000.00	81,977.50	81,977.50	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
保障事业单位正常运作。		事业单位正常运作

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	市财政局建议
预算完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
支付进度率	%	=	100	100	0	100	20	20			
预算年度执行率	%	=	100	100	0	100	20	20			
在预算金额内支付率	%	=	100	100	0	100	10	10			
机构正常运转率	%	=	100	100	0	100	10	10			
持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	人员补丁(移民工作中心)	项目编码：	50011022T000000084193	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	刘彧	联系电话：	48611600

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	85,000.00	40,393.00	40,393.00			
其中：财政拨款	85,000.00	40,393.00	40,393.00	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
保障事业单位正常运作。		事业单位正常运作

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	市财政局建议
预算完成率	%	=	100	100	0	100	20	20			
支付进度率	%	=	100	100	0	100	20	20			
预算年度执行率	%	=	0	100	0	100	10	10		年初输入错误	
在预算金额内支付率	%	=	100	100	0	100	10	10			
机构正常运转率	%	=	100	100	0	100	10	10			
持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			