

# 重庆市綦江区水利局

## 2024 年度区级部门决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区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。

2、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。

3、组织开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范，开展水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

4、负责组织涉水违法案件的查处，协调跨区县（自治县）的水事纠纷，指导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、水电站大坝、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。

5、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。起草水利政府规范性文件草案，组织编制全区水资源战略规划、重要河库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

6、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，拟定全区和重要区域水中长期规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源调度。开展水资源、水能资源调查评价。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

7、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。

8、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，组织落实有关标准。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。

9、负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

10、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并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

11、组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要河库的治理、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綦江区河长办公室日常工作。

12、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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。承担綦江区水土保持委员会办公室日常工作。

13、负责农村水利工作。组织开展大中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。

14、负责水利水电工程移民管理相关工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、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。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本部门内设机构设置：党政办公室、财务审计科、规划建设科、水文水资源科（全区节约用水办公室）、水利工程项目管理与移民科、水生态与河长制科。

下属事业单位：区水利工程建设质量与安全服务中心、区水利水电工程建设服务站、区水文与水旱灾害防御中心、区水利水电工程运行服务站、区村镇供水中心、区水土保持站、区河道事务中心、区水务建设运营管理中心。

## **（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括局机关、区水利工程建设质量与安全服务中心、区水利水电工程建设服务站、区水文与水旱灾害防御中心、区水利水电工程运行服务站、区村镇供水中心、区水土保持站、区河道事务中心、区水务建设运营管理中心。

# **二、部门决算收支情况说明**

## **（一）收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 104209.60 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 69335.43 万元，增长 198.8%，主要原因是：一是增加增发国债安排项目 56980 万元，其中，清溪河流域综合治理 8252 万元、桥河山洪沟综合治理 766 万元、小湾水库 11697 万元、金钗湖水库 11723 万元、马龙水库 10682

万元、中岗水库 1873 万元、朝阳中型灌区续建配套与节水改造 2805 万元、小型灌区 7815 万元、小型病险水库除险加固 1364 万元；二是增加城区防洪提升工程下北街段综合治理 21000 万元；三是减少盖石场镇段河道综合治理 5150 万元。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 104207.61 万元,与 2023 年度相比,增加 69333.44 万元,增长 198.8%,主要原因是:一是增加增发国债安排项目 56980 万元,其中,清溪河流域综合治理 8252 万元、桥河山洪沟综合治理 766 万元、小湾水库 11697 万元、金钗湖水库 11723 万元、马龙水库 10682 万元、中岗水库 1873 万元、朝阳中型灌区续建配套与节水改造 2805 万元、小型灌区 7815 万元、小型病险水库除险加固 1364 万元;二是增加城区防洪提升工程下北街段综合治理 21000 万元;三是减少盖石场镇段河道综合治理 5150 万元。其中:财政拨款收入 104207.61 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,年初结转和结余 1.99 万元。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 104209.60 万元,与 2023 年度相比,增加 69335.43 万元,增长 198.8%,主要原因是:一是增加增发国债安排项目 56980 万元,其中,清溪河流域综合治理 8252 万元、桥河山洪沟综合治理 766 万元、小湾水库 11697 万元、金钗湖水库 11723 万元、马龙水库 10682

万元、中岗水库 1873 万元、朝阳中型灌区续建配套与节水改造 2805 万元、小型灌区 7815 万元、小型病险水库除险加固 1364 万元；二是增加城区防洪提升工程下北街段综合治理 21000 万元；三是减少盖石场镇段河道综合治理 5150 万元。其中：基本支出 2157.18 万元，占 2.1%；项目支出 102052.42 万元，占 97.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 104209.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69335.43 万元，增长 198.8%。主要原因是：一是增加增发国债安排项目 56980 万元，其中，清溪河流域综合治理 8252 万元、桥河山洪沟综合治理 766 万元、小湾水库 11697 万元、金钗湖水库 11723 万元、马龙水库 10682 万元、中岗水库 1873 万元、朝阳中型灌区续建配套与节水改造 2805 万元、小型灌区 7815 万元、小型病险水库除险加固 1364 万元；二是增加城区防洪提升工程下北街段综合治理 21000 万元；三是减少盖石场镇段河道综合治理 5150 万元。

## **（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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 100799.95 万元，与 2023 年度相比，增加 66069.50 万元，增

长 190.2%。主要原因是：一是增加增发国债安排项目 56980 万元，其中，清溪河流域综合治理 8252 万元、桥河山洪沟综合治理 766 万元、小湾水库 11697 万元、金钗湖水库 11723 万元、马龙水库 10682 万元、中岗水库 1873 万元、朝阳中型灌区续建配套与节水改造 2805 万元、小型灌区 7815 万元、小型病险水库除险加固 1364 万元；二是增加城区防洪提升工程下北街段综合治理 21000 万元；三是减少盖石场镇段河道综合治理 5150 万元。较年初预算数减少 36733.36 万元，下降 26.7%。主要原因是：2024 年增发国债资金安排水利项目类年初预算为 82760.9 万元，决算完成数为 57068.59 万元。因未达支付条件，25692.31 万元未完成支付。

此外，年初财政拨款结转和结余 1.99 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 100801.94 万元，与 2023 年度相比，增加 66071.49 万元，增长 190.2%。主要原因是：一是增加增发国债安排项目 56980 万元，其中，清溪河流域综合治理 8252 万元、桥河山洪沟综合治理 766 万元、小湾水库 11697 万元、金钗湖水库 11723 万元、马龙水库 10682 万元、中岗水库 1873 万元、朝阳中型灌区续建配套与节水改造 2805 万元、小型灌区 7815 万元、小型病险水库除险加固 1364 万元；二是增加城区防洪提升工程下北街段综合治理 21000 万元；三是减少盖石场镇段河道综合治理 5150 万元。较年初预算数减少 36731.37 万元，下降 26.7%。主要原因是：2024 年增发国债资金安排水利项

目类年初预算为 82760.9 万元,决算完成数为 57068.59 万元。因未达支付条件, 25692.31 万元未完成支付。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 科学技术支出 345.61 万元, 占 0.3%, 较年初预算数增加 55.83 万元, 增长 19.3%, 主要原因是 50011023T000003403165-中小河流及山洪灾害预警系统物业化服务(2020-2025)年初无预算, 调整增加了 183.73 万元。

(2) 社会保障和就业支出 384.94 万元, 占 0.4%, 较年初预算数增加 109.72 万元, 增长 39.9%, 主要原因是: 一、因 2024 年机构改革导致机构数量、人员数量发生变动。二、50011022R000002268786-死亡抚恤及丧葬费年初无预算, 调整增加了 23.02 万元。三、50011022R000002269358-“中人”一次性补贴, 年初无预算, 调整增加了 8.11 万元。

(3) 卫生健康支出 90.75 万元, 占 0.1%, 较年初预算数增加 4.97 万元, 增长 5.8%, 主要原因是因 2024 年机构改革导致机构数量、人员数量发生变动。

(4) 节能环保支出 1276.86 万元, 占 1.3%, 较年初预算数增加 221.86 万元, 增长 21.0%, 主要原因是 2024 年机构改革, 旅游度假区管理委员会收支划拨至綦江区水利局本级 176.86 万元。

(5) 城乡社区支出 3383 万元, 占 3.2%, 较年初预算数增加 3383 万元, 增长 100.0%。主要原因是 2024 年机构改革, 旅游度假区管理委员会收支划拨至綦江区水利局 3383 万元。

(6) 农林水支出 98602.32 万元，占 97.8%，较年初预算数减少 37130.19 万元，下降 27.4%，主要原因是：2024 年增发国债资金安排水利项目类年初预算为 82760.9 万元，决算完成数为 57068.59 万元。因未达支付条件，25692.31 万元未完成支付。

(7) 住房保障支出 101.45 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 6.43 万元，增长 6.8%，主要原因是因 2024 年机构改革导致机构数量、人员数量发生变动。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2157.18 万元。

其中：

人员经费 1851.50 万元，与 2023 年度相比，增加 256.04 万元，增长 16.1%，主要原因是 2024 年机构改革，机构数和人员数发生变动增加了费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 305.67 万元，与 2023 年度相比，增加 21.65 万元，增长 7.6%，主要原因是 2024 年公用经费综合定额增

加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024 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 3407.66 万元，与 2023 年度相比，增加 3263.93 万元，增长 2270.9%，主要原因是 2024 年机构改革，增加旅游度假区建设管理委员会转入 2024 年隐性债务化解项目 3383 万元。本年支出 3407.66 万元，与 2023 年度相比，增加 3263.93 万元，增长 2270.9%，主要原因是 2024 年机构改革，增加旅游度假区建设管理委员会转入 2024 年隐性债务化解项目 3383 万元。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出共计 24.57 万元，较年初预算数减少 15.69 万元，下降 39.0%，较上年支出数减少 8.91 万元，下降 26.6%，主要原因是 1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公

经费，全年实际支出较预算有所下降。2、我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用。3、强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。4、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与年初预算持平，与上年持平。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。与 2023 年度相比，无增减。

公务用车运行维护费 22.30 万元，主要用于到市内各上级单位因公出行、区内水利业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 3.20 万元，下降 12.6%，较上年支出数减少 5.93 万元，下降 21.0%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，统筹合理使用车辆，减少油费等，节省公车运行费用。

公务接待费 2.27 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 12.49 万元，下降 84.6%，较上年支出数减少 2.98 万元，下降 56.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 23 批次 218 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。2024 年本部门人均接待费 103.98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.46 万元。

### **四、其他需要说明的事项**

#### **（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出 7.53 万元，与 2023 年度相比，增加 3.58 万元，增长 90.6%，主要原因是增发国债资金项目增加，要求严格，以及对各街镇水利干部业务知识更新，增加了开展会议次数，增加费用。本年度培训费支出 1.66 万元，与 2023 年度相比，减少 1.58 万元，下降 48.8%，主要原因是实行过紧日子，减少不必要的培训费用支出，只进行公需、专技等必要培训。本年度差旅费支出 3.44 万元，与 2023 年度相比，减少 4.25 万元，下降 55.3%，主要原因是实行过紧日子，出差次数和规格减少。

#### **（二）机关运行经费情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 156.49 万元，机关运行经费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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 19.88 万元，增长 14.6%，主要原因：一是机构改革撤销 217007-重庆市綦江区水利综合行政执法大队，职能职责移交给本单位，上年度数据 32.89 万元未纳入上年度统计数；二是 2024 年非在编人员费用 38.6 万元从部门项目类重定为公用经费类；三是独立运行补丁 5.73 万元从部门项目类重定为公用经费类；四是机构改革人员增加费用等。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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**

2024 年度本部门政府采购支出总额 20682.26 万元，其中：政府采购货物支出 74.21 万元、政府采购工程支出 19182.51 万元、政府采购服务支出 1425.53 万元。授予中小企业合同金额 20509.95 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 5770.49 万元，占政府采购支出总额的 27.9 %。主要用于采购办公设备、建筑工程服务和物业化管理服务等。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 114 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 114 项，涉及资金 102052.42 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

## **（二）绩效自评结果**

### **1.绩效目标自评表**

详见附件。

### **2.绩效自评报告或案例**

部门未委托第三方开展绩效评价。

### **3.关于绩效自评结果的说明**

从评价情况来看，绩效指标完成较好。

## **（三）重点绩效评价结果**

区财政局未委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

## **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：023-48610136。

收入支出决算表

01 表

部门：重庆市綦江区水利局

单位：元

| 收入               |    |                  | 支出              |    |                  |
|------------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|
| 项目               | 行次 | 金额               | 项目              | 行次 | 金额               |
| 栏次               |    | 1                | 栏次              |    | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,007,999,520.93 | 一、一般公共服务支出      | 31 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 34,076,600.00    | 二、外交支出          | 32 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                  | 三、国防支出          | 33 |                  |
| 四、上级补助收入         | 4  |                  | 四、公共安全支出        | 34 |                  |
| 五、事业收入           | 5  |                  | 五、教育支出          | 35 |                  |
| 六、经营收入           | 6  |                  | 六、科学技术支出        | 36 | 3,456,130.50     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                  |
| 八、其他收入           | 8  |                  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 3,849,430.12     |
|                  | 9  |                  | 九、卫生健康支出        | 39 | 907,455.62       |
|                  | 10 |                  | 十、节能环保支出        | 40 | 12,768,643.00    |
|                  | 11 |                  | 十一、城乡社区支出       | 41 | 33,830,000.00    |
|                  | 12 |                  | 十二、农林水支出        | 42 | 986,269,829.97   |
|                  | 13 |                  | 十三、交通运输支出       | 43 |                  |
|                  | 14 |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |                  |
|                  | 15 |                  | 十五、商业服务业等支出     | 45 |                  |
|                  | 16 |                  | 十六、金融支出         | 46 |                  |
|                  | 17 |                  | 十七、援助其他地区支出     | 47 |                  |
|                  | 18 |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |                  |
|                  | 19 |                  | 十九、住房保障支出       | 49 | 1,014,501.39     |
|                  | 20 |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |                  |
|                  | 21 |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |                  |
|                  | 22 |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |                  |
|                  | 23 |                  | 二十三、其他支出        | 53 |                  |
|                  | 24 |                  | 二十四、债务还本支出      | 54 |                  |
|                  | 25 |                  | 二十五、债务付息支出      | 55 |                  |
|                  | 26 |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |                  |
| 本年收入合计           | 27 | 1,042,076,120.93 | 本年支出合计          | 57 | 1,042,095,990.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |                  | 结余分配            | 58 |                  |
| 年初结转和结余          | 29 | 19,869.67        | 年末结转和结余         | 59 |                  |
| 总计               | 30 | 1,042,095,990.60 | 总计              | 60 | 1,042,095,990.60 |

收入决算表

02 表

部门：重庆市綦江区水利局

单位：元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|------------------|------------------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1                | 2                | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 1,042,076,120.93 | 1,042,076,120.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 3,456,130.50     | 3,456,130.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604   |   |   | 技术与研究开发          | 3,456,130.50     | 3,456,130.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散        | 3,456,130.50     | 3,456,130.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,849,430.12     | 3,849,430.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3,613,025.72     | 3,613,025.72     | 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 | 1,706,395.94     | 1,706,395.94     | 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   | 836,031.78       | 836,031.78       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 1,070,598.00     | 1,070,598.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 236,404.40       | 236,404.40       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 230,164.40       | 230,164.40       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 6,240.00         | 6,240.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 907,455.62       | 907,455.62       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 907,455.62       | 907,455.62       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 313,128.21       | 313,128.21       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 461,666.54       | 461,666.54       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 40,000.00        | 40,000.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 92,660.87        | 92,660.87        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 12,768,643.00    | 12,768,643.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                    |                |                |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|
| 21101   | 环境保护管理事务           | 11,000,000.00  | 11,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 11,000,000.00  | 11,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治               | 1,768,643.00   | 1,768,643.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 | 1,768,643.00   | 1,768,643.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 33,830,000.00  | 33,830,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 33,830,000.00  | 33,830,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33,830,000.00  | 33,830,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 986,249,960.30 | 986,249,960.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 986,003,360.30 | 986,003,360.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行               | 5,575,706.35   | 5,575,706.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务           | 2,685,961.00   | 2,685,961.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 6,388,584.63   | 6,388,584.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设             | 680,470,299.02 | 680,470,299.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 8,817,650.30   | 8,817,650.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作             | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持               | 1,852,346.81   | 1,852,346.81   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 1,324,322.90   | 1,324,322.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测               | 1,600,000.00   | 1,600,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报               | 2,739,088.15   | 2,739,088.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                 | 8,531,520.51   | 8,531,520.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱                 | 5,986,956.63   | 5,986,956.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利               | 175,970,290.59 | 175,970,290.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治         | 82,789,979.13  | 82,789,979.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水               | 270,654.28     | 270,654.28     | 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 | 246,600.00   | 246,600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助            | 246,600.00   | 246,600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 1,014,501.39 | 1,014,501.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 1,014,501.39 | 1,014,501.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 1,014,501.39 | 1,014,501.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

03 表

部门：重庆市綦江区水利局

单位：元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|------------------|---------------|------------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1                | 2             | 3                | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 1,042,095,990.60 | 21,571,766.85 | 1,020,524,223.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 3,456,130.50     | 0.00          | 3,456,130.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604   |   |   | 技术与研究开发          | 3,456,130.50     | 0.00          | 3,456,130.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散        | 3,456,130.50     | 0.00          | 3,456,130.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,849,430.12     | 3,843,190.12  | 6,240.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3,613,025.72     | 3,613,025.72  | 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 | 1,706,395.94     | 1,706,395.94  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 836,031.78       | 836,031.78    | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 1,070,598.00     | 1,070,598.00  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 236,404.40       | 230,164.40    | 6,240.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 230,164.40       | 230,164.40    | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 6,240.00         | 0.00          | 6,240.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 907,455.62       | 907,455.62    | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 907,455.62       | 907,455.62    | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 313,128.21       | 313,128.21    | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 461,666.54       | 461,666.54    | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 40,000.00        | 40,000.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 92,660.87        | 92,660.87     | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 12,768,643.00    | 0.00          | 12,768,643.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101   |   |   | 环境保护管理事务         | 11,000,000.00    | 0.00          | 11,000,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |                |               |                |      |      |      |
|---------|--------------------|----------------|---------------|----------------|------|------|------|
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 11,000,000.00  | 0.00          | 11,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治               | 1,768,643.00   | 0.00          | 1,768,643.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 | 1,768,643.00   | 0.00          | 1,768,643.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 33,830,000.00  | 0.00          | 33,830,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 33,830,000.00  | 0.00          | 33,830,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33,830,000.00  | 0.00          | 33,830,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 986,269,829.97 | 15,806,619.72 | 970,463,210.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 986,023,229.97 | 15,806,619.72 | 970,216,610.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行               | 5,575,706.35   | 5,575,706.35  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务           | 2,685,961.00   | 0.00          | 2,685,961.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 6,388,584.63   | 4,989,865.96  | 1,398,718.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设             | 680,470,299.02 | 0.00          | 680,470,299.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 8,817,650.30   | 4,571,475.29  | 4,246,175.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作             | 1,000,000.00   | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持               | 1,852,346.81   | 669,572.12    | 1,182,774.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 1,324,322.90   | 0.00          | 1,324,322.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测               | 1,600,000.00   | 0.00          | 1,600,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报               | 2,739,088.15   | 0.00          | 2,739,088.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                 | 8,531,520.51   | 0.00          | 8,531,520.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱                 | 5,986,956.63   | 0.00          | 5,986,956.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利               | 175,990,160.26 | 0.00          | 175,990,160.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治         | 82,789,979.13  | 0.00          | 82,789,979.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水               | 270,654.28     | 0.00          | 270,654.28     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 246,600.00     | 0.00          | 246,600.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |              |              |            |      |      |      |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 2137201 | 移民补助   | 246,600.00   | 0.00         | 246,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 1,014,501.39 | 1,014,501.39 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,014,501.39 | 1,014,501.39 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 1,014,501.39 | 1,014,501.39 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算表

部门：重庆市綦江区水利局

04 表  
单位：元

| 收 入            |    |                  | 支 出             |    |                  |                  |               |              |
|----------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额               | 项目              | 行次 | 合计               | 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 |
| 栏次             |    | 1                | 栏次              |    | 2                | 3                | 4             | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,007,999,520.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 |                  |                  |               |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 34,076,600.00    | 二、外交支出          | 34 |                  |                  |               |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |                  | 三、国防支出          | 35 |                  |                  |               |              |
|                | 4  |                  | 四、公共安全支出        | 36 |                  |                  |               |              |
|                | 5  |                  | 五、教育支出          | 37 |                  |                  |               |              |
|                | 6  |                  | 六、科学技术支出        | 38 | 3,456,130.50     | 3,456,130.50     |               |              |
|                | 7  |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |                  |                  |               |              |
|                | 8  |                  | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3,849,430.12     | 3,849,430.12     |               |              |
|                | 9  |                  | 九、卫生健康支出        | 41 | 907,455.62       | 907,455.62       |               |              |
|                | 10 |                  | 十、节能环保支出        | 42 | 12,768,643.00    | 12,768,643.00    |               |              |
|                | 11 |                  | 十一、城乡社区支出       | 43 | 33,830,000.00    |                  | 33,830,000.00 |              |
|                | 12 |                  | 十二、农林水支出        | 44 | 986,269,829.97   | 986,023,229.97   | 246,600.00    |              |
|                | 13 |                  | 十三、交通运输支出       | 45 |                  |                  |               |              |
|                | 14 |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |                  |                  |               |              |
|                | 15 |                  | 十五、商业服务业等支出     | 47 |                  |                  |               |              |
|                | 16 |                  | 十六、金融支出         | 48 |                  |                  |               |              |
|                | 17 |                  | 十七、援助其他地区支出     | 49 |                  |                  |               |              |
|                | 18 |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |                  |                  |               |              |
|                | 19 |                  | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,014,501.39     | 1,014,501.39     |               |              |
|                | 20 |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |                  |                  |               |              |
|                | 21 |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |                  |                  |               |              |
|                | 22 |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |                  |                  |               |              |
|                | 23 |                  | 二十三、其他支出        | 55 |                  |                  |               |              |
|                | 24 |                  | 二十四、债务还本支出      | 56 |                  |                  |               |              |
|                | 25 |                  | 二十五、债务付息支出      | 57 |                  |                  |               |              |
|                | 26 |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                  |                  |               |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,042,076,120.93 | 本年支出合计          | 59 | 1,042,095,990.60 | 1,008,019,390.60 | 34,076,600.00 |              |
| 年初结转和结余        | 28 | 19,869.67        | 年末结转和结余         | 60 |                  |                  |               |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 19,869.67        |                 | 61 |                  |                  |               |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |                  |                 | 62 |                  |                  |               |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |                  |                 | 63 |                  |                  |               |              |
| 总计             | 32 | 1,042,095,990.60 | 总计              | 64 | 1,042,095,990.60 | 1,008,019,390.60 | 34,076,600.00 |              |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：重庆市綦江区水利局

单位：元

| 科目代码    |   |   |                  | 年初结转和结余   |        |           | 本年收入             |               |                | 本年支出             |               |                | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|-----------|--------|-----------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  | 合计        | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计               | 基本支出          | 项目支出           | 合计               | 基本支出          | 项目支出           | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |           |        |           |                  |               |                |                  |               |                |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2      | 3         | 4                | 5             | 6              | 7                | 8             | 9              | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计               | 19,869.67 | 0.00   | 19,869.67 | 1,007,999,520.93 | 21,571,766.85 | 986,427,754.08 | 1,008,019,390.60 | 21,571,766.85 | 986,447,623.75 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 3,456,130.50     | 0.00          | 3,456,130.50   | 3,456,130.50     | 0.00          | 3,456,130.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20604   |   |   | 技术与研究开发          | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 3,456,130.50     | 0.00          | 3,456,130.50   | 3,456,130.50     | 0.00          | 3,456,130.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散        | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 3,456,130.50     | 0.00          | 3,456,130.50   | 3,456,130.50     | 0.00          | 3,456,130.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 3,849,430.12     | 3,843,190.12  | 6,240.00       | 3,849,430.12     | 3,843,190.12  | 6,240.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 3,613,025.72     | 3,613,025.72  | 0.00           | 3,613,025.72     | 3,613,025.72  | 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 | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 1,706,395.94     | 1,706,395.94  | 0.00           | 1,706,395.94     | 1,706,395.94  | 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   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 836,031.78       | 836,031.78    | 0.00           | 836,031.78       | 836,031.78    | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 1,070,598.00     | 1,070,598.00  | 0.00           | 1,070,598.00     | 1,070,598.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 236,404.40       | 230,164.40    | 6,240.00       | 236,404.40       | 230,164.40    | 6,240.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 230,164.40       | 230,164.40    | 0.00           | 230,164.40       | 230,164.40    | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 6,240.00         | 0.00          | 6,240.00       | 6,240.00         | 0.00          | 6,240.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 907,455.62       | 907,455.62    | 0.00           | 907,455.62       | 907,455.62    | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 907,455.62       | 907,455.62    | 0.00           | 907,455.62       | 907,455.62    | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 313,128.21       | 313,128.21    | 0.00           | 313,128.21       | 313,128.21    | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 461,666.54       | 461,666.54    | 0.00           | 461,666.54       | 461,666.54    | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 40,000.00        | 40,000.00     | 0.00           | 40,000.00        | 40,000.00     | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 92,660.87        | 92,660.87     | 0.00           | 92,660.87        | 92,660.87     | 0.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 12,768,643.00    | 0.00          | 12,768,643.00  | 12,768,643.00    | 0.00          | 12,768,643.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21101   |   |   | 环境保护管理事务         | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 11,000,000.00    | 0.00          | 11,000,000.00  | 11,000,000.00    | 0.00          | 11,000,000.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2110199 |   |   | 其他环境保护管理事务支出     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 11,000,000.00    | 0.00          | 11,000,000.00  | 11,000,000.00    | 0.00          | 11,000,000.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21103   |   |   | 污染防治             | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 1,768,643.00     | 0.00          | 1,768,643.00   | 1,768,643.00     | 0.00          | 1,768,643.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2110302 |   |   | 水体               | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 1,768,643.00     | 0.00          | 1,768,643.00   | 1,768,643.00     | 0.00          | 1,768,643.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 19,869.67 | 0.00   | 19,869.67 | 986,003,360.30   | 15,806,619.72 | 970,196,740.58 | 986,023,229.97   | 15,806,619.72 | 970,216,610.25 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21303   |   |   | 水利               | 19,869.67 | 0.00   | 19,869.67 | 986,003,360.30   | 15,806,619.72 | 970,196,740.58 | 986,023,229.97   | 15,806,619.72 | 970,216,610.25 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

|         |            |           |      |           |                |              |                |                |              |                |      |      |      |      |
|---------|------------|-----------|------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|------|------|------|
| 2130301 | 行政运行       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 5,575,706.35   | 5,575,706.35 | 0.00           | 5,575,706.35   | 5,575,706.35 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 2,685,961.00   | 0.00         | 2,685,961.00   | 2,685,961.00   | 0.00         | 2,685,961.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 6,388,584.63   | 4,989,865.96 | 1,398,718.67   | 6,388,584.63   | 4,989,865.96 | 1,398,718.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 680,470,299.02 | 0.00         | 680,470,299.02 | 680,470,299.02 | 0.00         | 680,470,299.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 8,817,650.30   | 4,571,475.29 | 4,246,175.01   | 8,817,650.30   | 4,571,475.29 | 4,246,175.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1,000,000.00   | 0.00         | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 0.00         | 1,000,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1,852,346.81   | 669,572.12   | 1,182,774.69   | 1,852,346.81   | 669,572.12   | 1,182,774.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1,324,322.90   | 0.00         | 1,324,322.90   | 1,324,322.90   | 0.00         | 1,324,322.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1,600,000.00   | 0.00         | 1,600,000.00   | 1,600,000.00   | 0.00         | 1,600,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 2,739,088.15   | 0.00         | 2,739,088.15   | 2,739,088.15   | 0.00         | 2,739,088.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 8,531,520.51   | 0.00         | 8,531,520.51   | 8,531,520.51   | 0.00         | 8,531,520.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 5,986,956.63   | 0.00         | 5,986,956.63   | 5,986,956.63   | 0.00         | 5,986,956.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利       | 19,869.67 | 0.00 | 19,869.67 | 175,970,290.59 | 0.00         | 175,970,290.59 | 175,990,160.26 | 0.00         | 175,990,160.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 82,789,979.13  | 0.00         | 82,789,979.13  | 82,789,979.13  | 0.00         | 82,789,979.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 270,654.28     | 0.00         | 270,654.28     | 270,654.28     | 0.00         | 270,654.28     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1,014,501.39   | 1,014,501.39 | 0.00           | 1,014,501.39   | 1,014,501.39 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1,014,501.39   | 1,014,501.39 | 0.00           | 1,014,501.39   | 1,014,501.39 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1,014,501.39   | 1,014,501.39 | 0.00           | 1,014,501.39   | 1,014,501.39 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 人员经费   |                |               | 公用经费   |           |              |       |                    |              |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数           | 科目代码   | 科目名称      | 决算数          | 科目代码  | 科目名称               | 决算数          |
| 301    | 工资福利支出         | 17,237,070.87 | 302    | 商品和服务支出   | 3,040,901.58 | 310   | 资本性支出              | 15,839.00    |
| 30101  | 基本工资           | 4,062,962.50  | 30201  | 办公费       | 829,904.45   | 31001 | 房屋建筑物购建            |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 957,330.00    | 30202  | 印刷费       | 480.00       | 31002 | 办公设备购置             | 15,839.00    |
| 30103  | 奖金             | 1,608,892.00  | 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           | 5,899,011.00  | 30205  | 水费        | 1,108.05     | 31006 | 大型修缮               |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,708,319.71  | 30206  | 电费        | 12,150.00    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 836,031.78    | 30207  | 邮电费       | 147,811.24   | 31008 | 物资储备               |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 774,794.75    | 30208  | 取暖费       |              | 31009 | 土地补偿               |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 16,000.00     | 30209  | 物业管理费     |              | 31010 | 安置补助               |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 136,868.87    | 30211  | 差旅费       | 33,988.00    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 30113  | 住房公积金          | 1,014,501.39  | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 30114  | 医疗费            | 116,660.87    | 30213  | 维修（护）费    | 42,875.61    | 31013 | 公务用车购置             |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 105,698.00    | 30214  | 租赁费       |              | 31019 | 其他交通工具购置           |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,277,955.40  | 30215  | 会议费       | 64,080.00    | 31021 | 文物和陈列品购置           |              |
| 30301  | 离休费            |               | 30216  | 培训费       | 15,498.38    | 31022 | 无形资产购置             |              |
| 30302  | 退休费            |               | 30217  | 公务接待费     | 17,635.00    | 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            | 230,164.40    | 30224  | 被装购置费     |              | 31201 | 资本金注入              |              |
| 30305  | 生活补助           | 892,587.00    | 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       | 554,643.99   | 31204 | 费用补贴               |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 74,000.00     | 30227  | 委托业务费     |              | 31205 | 利息补贴               |              |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      | 442,233.78   | 31206 | 其他资本性补助            |              |
| 30309  | 奖励金            | 81,204.00     | 30229  | 福利费       | 104,721.40   | 31299 | 其他对企业补助            |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | 203,689.64   | 399   | 其他支出               |              |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    | 523,202.30   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |               | 30240  | 税金及附加费用   |              | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 46,879.74    | 39909 | 经常性赠与              |              |
|        |                |               | 307    | 债务利息及费用支出 |              | 39910 | 资本性赠与              |              |
|        |                |               | 30701  | 国内债务付息    |              | 39999 | 其他支出               |              |
|        |                |               | 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 |                | 18,515,026.27 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 3,056,740.58 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：重庆市綦江区水利局

单位：元

| 科目代码    |   |   |                    | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入          |      |               | 本年支出          |      |               | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|--------------------|---------|--------|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                    | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                    |         |        |           |               |      |               |               |      |               |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1       | 2      | 3         | 4             | 5    | 6             | 7             | 8    | 9             | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计                 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 34,076,600.00 | 0.00 | 34,076,600.00 | 34,076,600.00 | 0.00 | 34,076,600.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 33,830,000.00 | 0.00 | 33,830,000.00 | 33,830,000.00 | 0.00 | 33,830,000.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 33,830,000.00 | 0.00 | 33,830,000.00 | 33,830,000.00 | 0.00 | 33,830,000.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 33,830,000.00 | 0.00 | 33,830,000.00 | 33,830,000.00 | 0.00 | 33,830,000.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 213     |   |   | 农林水支出              | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 246,600.00    | 0.00 | 246,600.00    | 246,600.00    | 0.00 | 246,600.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21372   |   |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 246,600.00    | 0.00 | 246,600.00    | 246,600.00    | 0.00 | 246,600.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2137201 |   |   | 移民补助               | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 246,600.00    | 0.00 | 246,600.00    | 246,600.00    | 0.00 | 246,600.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表  
单位：元

部门：重庆市綦江区水利局

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |      |      | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |      |      |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|
|      |   |   |      | 合计      | 结转   | 结余   |      |      | 合计      | 结转   | 结余   |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       | 7    | 8    |
|      |   |   | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|      |   |   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |      |

机构运行信息决算表

09 表

部门：重庆市綦江区水利局

单位：元

| 项 目               | 行次 | 决算数        | 项 目                       | 行次 | 决算数            |
|-------------------|----|------------|---------------------------|----|----------------|
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —          | 五、机关运行经费                  | 25 | 1,564,854.58   |
| （一）支出合计           | 2  | 245,704.64 | （一）行政单位                   | 26 | 1,146,043.32   |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |            | （二）参照公务员法管理事业单位           | 27 | 418,811.26     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 223,036.64 | 六、资产信息                    | 28 | —              |
| （1）公务用车购置费        | 5  |            | （一）车辆数合计（辆）               | 29 | 5              |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 223,036.64 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          | 30 |                |
| 3. 公务接待费          | 7  | 22,668.00  | 2. 主要领导干部用车               | 31 |                |
| （1）国内接待费          | 8  | 22,668.00  | 3. 机要通信用车                 | 32 |                |
| 其中：外事接待费          | 9  |            | 4. 应急保障用车                 | 33 | 5              |
| （2）国（境）外接待费       | 10 |            | 5. 执法执勤用车                 | 34 |                |
| （二）相关统计数          | 11 | —          | 6. 特种专业技术用车               | 35 |                |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 |            | 7. 离退休干部用车                | 36 |                |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 |            | 8. 其他用车                   | 37 |                |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 |            | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 |                |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | 5          | 七、政府采购支出信息                | 39 | —              |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | 23         | （一）政府采购支出合计               | 40 | 206,822,590.45 |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 |            | 1. 政府采购货物支出               | 41 | 742,139.00     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | 218        | 2. 政府采购工程支出               | 42 | 191,825,121.97 |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 |            | 3. 政府采购服务支出               | 43 | 14,255,329.48  |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 |            | （二）政府采购授予中小企业合同金额         | 44 | 205,099,526.45 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 |            | 其中：授予小微企业合同金额             | 45 | 57,704,899.42  |
| 二、会议费             | 22 | 75,270.00  |                           |    |                |
| 三、培训费             | 23 | 16,621.38  |                           |    |                |
| 四、差旅费             | 24 | 34,368.00  |                           |    |                |