

重庆市垫江县水利局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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。研究提出全县水利规划和建设，组织编制全县水资源规划、河流域及湖库区域综合规划、防洪规划等水利规划。

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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施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。

3.负责组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县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。组织实施节约用水政策，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.组织实施水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河流、湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和垫江县水资源公报。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。指导河流、湖库及河口的治理、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。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及垫江县河长办公室日常工作。

8.监督和实施水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。

9.负责水土保持工作。拟订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，指导重点水土保持建设项目的实施。承担垫江县水土保持委员会办公室日常工作。

10.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。

11.负责水利工程移民管理工作。组织实施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。负责组织实施水库移民后期扶持政策，负责三峡工程后续工作规划、组织实施和监督管理。

12.负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。依法负责水利行业安全生产工作。实施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.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，监督实施水利行业的技术标准和规程规范，组织实施水利科学技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制中小河流、湖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。

15.将原县水务局所属县人民政府防汛抗旱指挥部办公室依法承担的行政决策、行政许可等行政职能划入县水利局。除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。垫江县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

18.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。垫江县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制中小河流、湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。垫江县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

水利局机关内设 9 个机构，包括：办公室、规划计划科、财务科、水资源管理科、法规监督科、建设管理科、运行管理科、水文与灾害防御科、移民工作科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的单位包括 1 个一级预算单位和 8 个二级预算单位，包括水利局机关、垫江县水旱灾害防范和河道管护站、垫江县水土保持站、垫江县水利管理站、垫江县供水管理站、垫江县水务执法大队、垫江县水资源管理站、垫江县移民工作管理站、垫江县水文管理总站等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 26,118.02 万元，支出总计 26,118.02 万元。收支较上年决算数减少 6,561.93 万元、下降 20.1%，主要原因是水利建设项目支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 25,007.90 万元，较上年决算数减少 3,228.37 万元，下降 11.4%，主要原因是三峡库区基金支出、水利发展资金中小河流项目、大中型水库移民后期扶持专项支出、保障性安居工程、龙滩水厂建设项目、盐井溪水库等项目减少。其中：财政拨款收入 24,856.31 万元，占 99.4%；其他收入 151.59 万元，占 0.6%。此外，年初结转和结余 1,110.12 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 25,277.06 万元，较上年决算数减少 6,521.84 万元，下降 20.5%，主要原因是三峡

库区基金支出、农村基础设施建设项目、保障性安居工程、水利发展资金中小河流项目、大中型水库移民后期扶持专项支出、龙滩水厂建设项目、盐井溪水库等项目减少。其中：基本支出 4,642.06 万元，占 18.4%；项目支出 20,635.00 万元，占 81.6%。此外，结余分配 6.98 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 833.99 万元，较上年决算数减少 47.06 万元，下降 5.3%，主要原因是上年度结转结余资金在本年度支出较大，结转资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 25,426.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,119.57 万元，下降 19.4%。主要原因是农村基础设施建设项目、保障性安居工程、水利发展资金中小河流项目、大中型水库移民后期扶持专项支出等项目减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 15,476.60 万元，较上年决算数减少 1,572.68 万元，下降 9.2%。主要原因是农村基础设施建设项目、保障性安居工程、水利发展资金中小河流项目、大中型水库移民后期扶持专项支出等项目减少。较年初预算数增加 2,779.32 万元，增长 21.9%。主要原因是年中追加农村综合改革相关项目。此外，年初财政拨款结转和结余 570.68 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,408.77 万元，较上年决算数减少 4,461.97 万元，下降 22.5%。主要原因是农村基础设施建设项目、保障性安居工程、水利发展资金中小河流项目、大中型水库移民后期扶持专项支出等项目减少。较年初预算数增加 2,358.22 万元，增长 18.1%。主要原因是年中追加农村综合改革相关项目。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 638.52 万元，较上年决算数增加 102.01 万元，增长 19.0%，主要原因是农村基础设施建设项目结转结余增加。

4.比较情况。本部门 2021 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）一般公共服务支出 0.51 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.51 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加 2021 年度非公有制经济组织和社会组织工作经费。

（2）教育支出 11.83 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.27 万元，增长 2.3%，主要原因是职工参加水利工程建设、质量、安全等方面培训支出增加。

（3）社会保障与就业支出 873.85 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 204.53 万元，增长 30.6%，主要原因是本年度进行了中人退休职业年金、记实职业年金等清算补缴，以及年终考核调标、正常增资、政策性调资等引起基数增加。

(4) 卫生健康支出 150.04 万元，占 1.0%，较年初预算数减少 15.14 万元，下降 9.2%，主要原因是人员退休及人员变动引起基本工资水平下降形成的。

(5) 节能环保支出 59.55 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 5.45 万元，下降 8.4%，主要原因是节约开支减少相关支出。

(6) 农林水支出 13,516.23 万元，占 87.7%，较年初预算数增加 3,303.54 万元，增长 32.35%，主要原因是年中追加农村综合改革、龙溪河集中清漂相关项目。

(7) 住房保障支出 795.27 万元，占 5.2%，较年初预算数减少 1,131.53 万元，下降 58.7%，主要原因是调减玉河水厂改扩建工程项目支出。

(8) 灾害防治及应急管理支出 1.50 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加安全生产专项经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,373.60 万元。其中：人员经费 3,850.10 万元，较上年决算数减少 282.38 万元，下降 6.8%，主要原因是 2020 年度补缴了以前年度社保欠款 210 多万元、2021 年度未全额发放超额绩效工资及人员退休等造成减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费 523.50 万元，较上年决算数增加 135.77 万元，增长 35.0%，主要原因是劳务费、差旅费、租赁费、其他商品服

务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络运行费、水电费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 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 7,949.95 万元，较上年决算数减少 3,165.15 万元，下降 28.5%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。本年支出 7,949.95 万元，较上年决算数减少 3,189.36 万元，下降 28.6%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 1,429.76 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 1,429.76 万元，主要用于玉河水厂破产清算项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 151.76 万元，较年初预算数减少 4.64 万元，下降 3.0%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数增加 108.01 万元，增长 246.9%，主要原因是本年度批准报废应急保障用车 4 辆，购置应急保障用车 4 辆（水土保持站 1 辆、水利管理站 2 辆、供水管理站 1 辆）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年一致。

公务车购置费 104.22 万元，主要用于车辆报废后购进新车。费用支出较年初预算数减少 1.28 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车购置费。较上年支出数增加 104.22 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度经批准报废应急保障用车 4 辆，购置应急保障用车 4 辆（水土保持站 1 辆、水利管理站 2 辆、供水管理站 1 辆）。

公务车运行维护费 41.27 万元，主要用于水利工程建设、市内因公出行、水利设施安全运行检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.83 万元，下降 6.4%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数增加 4.04 万元，增长 10.9%，主要原因是车辆老化，维修等费用增加。

公务接待费 6.28 万元，主要用于接待上级部门对水利工程建设及运行情况等检查、指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少 0.52 万元，下降 7.6%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少 0.24 万元，下降 3.7%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 4 辆，公务车保有量为 12 辆；国内公务接待 103 批次 781 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。2021 年本部门人均接待费 80.40 元，车均购置费 26.06 万元，车均维护费 3.44 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.89 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 58.8%，主要原因是节约开支，减少相关会议次数。本年度培训费支出 28.74 万元，较上年决算数增加 18.17 万元，增长 171.9%，主要原因是职工参加水利工程建设、质量、安全等方面培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 82.16 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少 2.71 万元，下降 3.2%，主要原因是厉行节约反对浪费，压减相关费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 12 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度本部门政府采购支出总额 132.94 万元，其中：政府采购货物支出 97.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.20 万元。授予中小企业合同金额 97.74 万元，占政府采购支出总额的 73.5%，其中：授予小微企业合同金额 49.88 万元，占政府采购支出总额的 37.5%。主要用于采购 4 台应急保障用车。

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 33 个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评 33 项，涉及资金 22899.72 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 1 项，涉及资金 4388 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 年部门整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性 (2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性 (2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2
		绩效目标覆盖率 (2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; $60\% >$ 比率 $\geq 30\%$ 的,得0.5分; $< 30\%$ 的,得0分。	2
		绩效指标明确性 (2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
	过程(50分)	预算执行情况 (24分)	财政供养人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$,每增加5%扣1分,直至扣完。
支出完成率 (3分)			部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 $100\% >$ 结果 $\geq 90\%$,得2分; $90\% >$ 结果 $\geq 80\%$,得1分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	2
预算调整率 (3分)		部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; $3\% <$ 比率 $\leq 5\%$ 的,得2分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	2	
预算执行 (24分)		结转结余率 (3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	比率 $\leq 5\%$ 的,得3分; $5\% <$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得2分; $10\% <$ 比率 $\leq 15\%$ 的,得1分;	3

过程 (50分)		<p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p>	比率>15%的,得0分	
	结转结余变动率(3分)	<p>部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。</p>	<p>比率≤0%;得3分; 0%<比率≤5%的,得2分; 5%<比率≤10%的,得1分; 比率>10%的,得0分</p>	3
	公用经费控制率(3分)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	“三公经费”控制率(3分)	<p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%</p>	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	政府采购执行率(3分)	<p>通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。 政府采购预算,是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	0
预算管理(18分)	<p>管理制度健全性(6分)</p> <p>部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4. 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; 5. 是否制定相关项目管理制度。 6. 项目实施是否规范。</p>	<p>全部符合(6分); 符合其中一项(1分)</p>	6	

		资金使用合规性 (9分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况；</p> <p>7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合（9分）；</p> <p>符合其中七项（8分）；</p> <p>符合其中六项（5分）；</p> <p>符合其中五项（3分）；</p> <p>符合其中四项及以下（0分）。</p>	9	
		预决算信息公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3分）；</p> <p>符合其中两项（2分）</p> <p>符合其中一项及以下（0分）。</p>	3	
	资产管理 (8分)	资产管理完全性 (4分)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理合规，账实相符；</p> <p>3. 资产配置合理、处置规范；</p> <p>4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部四项（4分）；</p> <p>符合其中三项（3分）；</p> <p>符合其中二项（2分）；</p> <p>符合其中一项（1分）；</p> <p>符合零项（0分）。</p>	4	
		固定资产利用率 (4分)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。</p>	<p>比率≥90%的，得4分；</p> <p>90%>比率≥80%，得3分；</p> <p>80%>比率≥70%，得2分；</p> <p>70%>比率≥60%，得1分；</p> <p>比率<60%得0分。</p>	4	
	产出(25分)	职责履行 (25分)	项目实际完成率 (5分)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。</p>	<p>100%>比率≥95%，得5分；</p> <p>95%>比率≥90%，得4分；</p> <p>90%>比率≥85%，得3分；</p> <p>比率<85%得0分。</p>	4
			项目质量达标率 (5分)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>目标值100%；以5分为上限，采用完成率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣5分。</p>	5
重点工作办结率		<p>部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重</p>	<p>目标值100%；以5分为上限，采用完成率法计分：得分=重点工作办结率</p>	5		

		(5分)	点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	×5, ≤90%的扣5分。	
		绩效目标完成率 (10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	9
效益 (15分)	效果性 (5分)	社会经济 效益 (5)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。	5
	公平性 (10分)	群众信访 办理情况 (5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性,反映部门(单位)对群粽意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分; 当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得3分,否则按比例扣分。	5
		社会公众 满意度 (5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。	5
小计	100				93
评价结果				□优秀 90分≤得分≤100分; □良好 80分≤得分≤89分; □中 60分≤得分≤79分; □较差 0≤得分≤59分	优秀

填报人：卢老师

2021年预算项目绩效目标自评表										
填报单位:	垫江县水利局									
项目名称	2021年水利发展资金						自评总分(分)	94.81		
业务主管部门	垫江县水利局						联系人及电话	汪老师 74526852		
	全年资金总额						预算执行情况			
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数		预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金				
	5603.95	0			5729	30		5498.88	98.13%	9.81
年度总	年初设定目标						全年目标实际完成情况			

体目标	<p>一、中小河流：完成 7.3 公里中小河流回龙河综合治理工程。二、山洪灾害防治：支付运行维护费 1 年，完成山洪灾害监测预警站点运行维护工作。三、中型灌区：开展中型灌区节水配套改造项目 1 座，主要建设内容为新增 7 条灌溉管线，对 2017 年农业综合开发中型灌区（盐井溪水库灌面）新增灌管道（余家山、石鼓溪支渠）进行自动化改造，并对全部盐井溪水库灌区进行信息化建设，项目完工后将新增灌面面积 1.34 万亩，并对 3.31 万亩全部盐井溪水库灌区进行信息化建设。四、农业水价综合改革：完成 2021 年农业水价综合改革任务。五、饮水工程维修养护：完成农村饮水工程维修养护 45 座，保障全县农村集中供水工程良性运行，保证供水水量和水压稳定，水质合格，居民吃上放心的自来水。保障全县农村集中供水率$\geq 92\%$。六、水利工程维修养护：1、对全县 119 座水库维修养护，其中包括 93 座小（2）型水库和 10 座直管水库的清漂，26 座水库大坝变形观测，林家沟水库防汛公路边坡垮塌整治，龙洞沟水库溢流堰渗漏整治，杉树河沟水库坝体渗漏整治，迎风水库坝顶栏杆整治。2、磨滩和码头滩两座水闸维修养护，保持水闸工程运行安全可靠。七、农田灌溉水有效利用系数测算分析：用于东坎、丰收大堰等 5 个样点灌区的农田灌溉水有效利用系数测算及样点灌区设施设备运行维护等。八、水库大坝安全鉴定：完成 98 座水库大坝安全鉴定。九、小型水库除险加固：完成陶家坪水库、双石水库两座水库除险加固。</p>					<p>一、中小河流：完成 7.3 公里中小河流回龙河综合治理工程。二、山洪灾害防治：支付运行维护费 1 年，完成山洪灾害监测预警站点运行维护工作。三、中型灌区：项目完工后将新增灌面面积 1.34 万亩，并对 3.31 万亩全部盐井溪水库灌区进行信息化建设。四、农业水价综合改革：完成 2021 年农业水价综合改革任务。五、饮水工程维修养护：完成农村饮水工程维修养护 45 座，保障全县农村集中供水工程良性运行，保证供水水量和水压稳定，水质合格，居民吃上放心的自来水。保障全县农村集中供水率$\geq 92\%$。六、水利工程维修养护：1、完成 95 座水库的清漂。七、农田灌溉水有效利用系数测算分析：用于东坎、丰收大堰等 5 个样点灌区的农田灌溉水有效利用系数测算及样点灌区设施设备运行维护等。八、水库大坝安全鉴定：完成 98 座水库大坝安全鉴定。九、小型水库除险加固：未完成陶家坪水库、双石水库两座水库除险加固。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分	
	产出指标	数量指标	治理流域面积 200—3000 平方公里中小河流长度	7.3 公里		7.3 公里	100%	3	3	
			小型病险水库除险加固座数	2 处		0 处	0%	3	0	
			实施山洪灾害防治的县数	1 个		1 个	100%	4	4	
			中型灌区节水配套改造面积	2.48 万亩		2.48 万亩	100%	4	4	
			新增农业水价综合改革面积	1 万亩		1 万亩	100%	4	4	
			农村饮水工程维修养护数量	45 处		45 处	100%	4	4	
			小型水库工程维修养护座数	119 处		119 处	100%	4	4	
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1 个		1 个	100%	4	4	
			市级样点灌区有效灌溉利用系数监测点	3 个		3 个	100%	4	4	
			水库大坝安全鉴定数量	98 座		98 座	100%	4	4	
	质量指标		工程验收合格率	100%		100%	100%	3	3	
			已建工程是否存在质量问题	否		否	100%	3	3	
			是否控制在预算范围内	是		是	100%	3	3	
			截至 2021 年底，投资完成比例	$\geq 80\%$		$\geq 80\%$	100%	3	3	
效益指标	经济效益	新增供水能力	85.63 万立方米		85.63 万立方米	100%	3	3		

		新增、恢复灌溉面积	0.23 万亩		0.23 万亩	100%	3	3
		改善灌溉面积	0.77 万亩		0.77 万亩	100%	3	3
		新增粮食综合生产能力	417.44 万公斤		417.44 万公斤	100%	2	2
		保护耕地面积	6.8 万亩		6.8 万亩	100%	2	2
	社会效益	中小河流治理保护人口数量	0.3 万人		0.3 万人	100%	2	2
		小型水库除险加固保护人口数量	0.85 万人		0 万人	0%	2	0
		山洪灾害防治保护人口数量	6.18 万人		6.18 万人	100%	3	3
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	7.46 万人		7.46 万人	100%	2	2
		其他水利工程施工维修养护覆盖服务人口	88.01 万人		88.01 万人	100%	2	2
	生态效益	新增年节水能力	279 万立方米		279 万立方米	100%	2	2
	可持续影响	已建工程是否良性运行	是/否		是	100%	2	2
		工程是否达到设计使用年限	是/否		是	100%	2	2
	满意度指标	满意度指标 (10 分)	受益群众满意度	≥90%	≥90%	1000%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	<p>一、未全部完成原因分析:双石、陶家坪水库除险加固工程建设主体工程还未完工,未达到绩效目标。</p> <p>二、整改措施:督促施工单位加快建设进度。</p>							
填表人:卢老师联系方式:74600581 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:								

2.绩效自评报告或案例

本部门 2021 年度未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

绩效目标未全部完成原因分析:由于招投标工作程序复杂,征占地协调工作难度较大,导致部分工程开工较晚,部分工程未及时完成。整改措施:督促施工单位加快建设进度,及时验收。

(三)重点绩效评价结果

见附件一。

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：023-74527014

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水利局

2021 年度

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	15,476.60	一、一般公共服务支出	0.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,949.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1,429.76	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	11.83
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	151.59	八、社会保障和就业支出	5,253.85
		九、卫生健康支出	150.04
		十、节能环保支出	59.55
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	17,574.76
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	795.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	1,429.76
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	25,007.90	本年支出合计	25,277.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	6.98
年初结转和结余	1,110.12	年末结转和结余	833.99
总计	26,118.02	总计	26,118.02

备注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,364.50	17,212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.60
21301	农业农村	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,920.83	10,769.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.60
2130301	行政运行	416.06	416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,286.95	2,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,665.87	2,539.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.53
2130308	水利前期工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	132.09	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2130310	水土保持	136.78	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2130311	水资源节约管理与保护	381.37	381.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	338.17	338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130319	江河湖库水系综合整治	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,037.21	1,037.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21305	扶贫	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,069.95	1,069.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.27	795.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.27	295.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.27	295.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,429.76	1,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,429.76	1,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,429.76	1,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水利局

2021 年度

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		25,277.06	4,642.06	20,635.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,253.84	872.08	4,381.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.87	852.87	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	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.48	302.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.97	19.21	1.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,228.00	0.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.55	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	59.55	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	59.55	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,574.76	3,312.85	14,261.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,334.34	3,312.85	8,021.51	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,116.40	0.00	2,116.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,003.30	1,799.60	1,203.70	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	148.44	113.82	34.62	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	392.21	148.57	243.64	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	365.32	335.64	29.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	208.35	0.00	208.35	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	1,075.74	0.00	1,075.74	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,169.32	0.00	2,169.32	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,182.64	373.13	809.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,069.95	0.00	1,069.95	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.27	295.27	500.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.27	295.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.27	295.27	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,429.76	0.00	1,429.76	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,429.76	0.00	1,429.76	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,429.76	0.00	1,429.76	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

备注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县水利局

2021 年度

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	15,476.60	一、一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,949.95	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	1,429.76	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	11.83	11.83	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,253.85	873.85	4,380.00	0.00
		九、卫生健康支出	150.04	150.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	59.55	59.55	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	17,086.18	13,516.23	3,569.95	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	795.27	795.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	1,429.76	0.00	0.00	1,429.76
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24,856.31	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	570.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	570.68	本年支出合计	24,788.48	15,408.77	7,949.95	1,429.76
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	638.52	638.52	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	25,426.99	总计	25,426.99	16,047.28	7,949.95	1,429.76

备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水利局

2021 年度

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		15,408.77	4,373.60	11,035.16
201	一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51
20132	组织事务	0.51	0.00	0.51
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51
205	教育支出	11.83	11.83	0.00
20508	进修及培训	11.83	11.83	0.00
2050803	培训支出	11.83	11.83	0.00
208	社会保障和就业支出	873.84	872.08	1.76
20805	行政事业单位养老支出	852.87	852.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.69	236.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.48	302.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	313.70	313.70	0.00
20808	抚恤	20.97	19.21	1.76
2080801	死亡抚恤	19.21	19.21	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.76	0.00	1.76
210	卫生健康支出	150.04	150.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.04	150.04	0.00

2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101102	事业单位医疗	132.43	132.43	0.00
211	节能环保支出	59.55	0.00	59.55
21199	其他节能环保支出	59.55	0.00	59.55
2119999	其他节能环保支出	59.55	0.00	59.55
213	农林水支出	13,516.23	3,044.40	10,471.84
21301	农业农村	115.00	0.00	115.00
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	0.00	115.00
21302	林业和草原	3.66	0.00	3.66
2130205	森林资源培育	2.72	0.00	2.72
2130209	森林生态效益补偿	0.94	0.00	0.94
21303	水利	10,845.76	3,044.40	7,801.37
2130301	行政运行	415.20	415.20	0.00
2130302	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00
2130305	水利工程建设	2,116.40	0.00	2,116.40
2130306	水利工程运行与维护	2,741.42	1,559.30	1,182.12
2130308	水利前期工作	30.00	0.00	30.00
2130309	水利执法监督	122.35	122.35	0.00
2130310	水土保持	140.41	105.79	34.62
2130311	水资源节约管理与保护	392.21	148.57	243.64
2130313	水文测报	365.32	335.64	29.69
2130314	防汛	208.35	0.00	208.35
2130316	农村水利	1,075.67	0.00	1,075.67
2130319	江河湖库水系综合整治	2,169.32	0.00	2,169.32
2130335	农村人畜饮水	5.53	0.00	5.53
2130399	其他水利支出	968.58	357.55	611.03

21305	扶贫		51.81	0.00	51.81
2130504	农村基础设施建设		51.81	0.00	51.81
21307	农村综合改革		2,500.00	0.00	2,500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		2,100.00	0.00	2,100.00
2130706	对村集体经济组织的补助		400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出		795.27	295.27	500.00
22101	保障性安居工程支出		500.00	0.00	500.00
2210199	其他保障性安居工程支出		500.00	0.00	500.00
22102	住房改革支出		295.27	295.27	0.00
2210201	住房公积金		295.27	295.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1.50	0.00	1.50
22401	应急管理事务		1.50	0.00	1.50
2240199	其他应急管理支出		1.50	0.00	1.50

备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水利局

2021 年度

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	3,461.05	302	商品和服务支出	424.33	310	资本性支出	99.18
30101	基本工资	779.52	30201	办公费	29.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.09	30202	印刷费	3.76	31002	办公设备购置	23.00
30103	奖金	64.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	47.37	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,185.12	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	237.08	30206	电费	14.46	31007	信息网络及软件购置更新	4.47
30109	职业年金缴费	302.68	30207	邮电费	15.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.42	30211	差旅费	128.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	301.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	38.79	30213	维修（护）费	10.30	31013	公务用车购置	71.71
30199	其他工资福利支出	199.11	30214	租赁费	3.71	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.06	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	19.21	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	329.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	35.96	30227	委托业务费	0.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	18.14	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.92	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.75	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.31	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,850.10	公用经费合计					523.50

备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水利局

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计		0.00	7,949.95	7,949.95	0.00	7,949.95	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00	4,228.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
213	农林水支出	0.00	3,569.95	3,569.95	0.00	3,569.95	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	1,069.95	1,069.95	0.00	1,069.95	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

备注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县水利局

2021 年度

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		1,429.76		1,429.76
223	国有资本经营预算支出	1,429.76		1,429.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,429.76		1,429.76
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,429.76		1,429.76

备注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县水利局

2021 年度

公开 09 表
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	82.16
(一) 支出合计	156.40	151.76	(一) 行政单位	66.09
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	16.07
2. 公务用车购置及运行维护费	149.60	145.48	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	105.50	104.22	(一) 车辆数合计（辆）	12
(2) 公务用车运行维护费	44.10	41.27	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.80	6.28	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	6.28	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	12
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	4	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	12	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	103	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	132.94
6. 国内公务接待人次（人）	—	781	1. 政府采购货物支出	97.74
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	35.20

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	97.74
二、会议费	—	0.89	其中：授予小微企业合同金额	49.88
三、培训费	—	28.74		

备注：1、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。2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。