

重庆市渝北区水利局

2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

根据区委办、区府办关于印发《重庆市渝北区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（渝北委办发〔2019〕32号）精神，我局的主要职责包括：

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、法规和规章。研究提出全区水利规划和政策建议，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水量的统筹和保障。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供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导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. 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、核准规划内和年度计划规模

内固定资产投资项日，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5. 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织贯彻执行有关标准。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。

6. 指导水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖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、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、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。承担全区河长制工作的组织和协调工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利工程质量监督工作，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

9. 负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组

织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展中型及以上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和小水电改造工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。

12. 负责水政监察和水行政执法。组织开展水政监察和水行政执法检查活动，查处涉水违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）水行政执法工作。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。

13. 开展水利科技和交流合作工作。组织开展全区水利行业质量监督工作，组织并监督实施水利行业的地方技术标准和规程规范，组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、

合作等事务。

14. 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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水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。必要时，可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。区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，加强水资源保护规划和水域、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。将原区水利工程质量监督站承担的行政职能全部划转到区水利局机关。

17. 有关职责分工

(1) 关于防汛抗旱工作。区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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河水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；必要时，可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区应急局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调防汛抗旱应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；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；会同区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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（2）关于重大重点项目管理工作。区发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头拟定重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。区住房城乡建设委、区交通局、区水利局等部门负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作。

（3）关于公共资源交易管理工作。政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作，由区财政局、区国资委承担，区发展改革委负责指导协调。区经济信息委、区规划自然资源局、区住房城乡建设委、区城管局、区交通局、区水利局、区农业农村委、区商务委、区林业局等部门，按照规定的

职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。

(4) 关于城区湖库管理工作。区水利局负责水利工程设施监督管理，拟定用水计划，负责水量调度。区城管局负责已移交的城区湖库水面、配套设施及日常安全管理工作。

(二) 机构设置

我局内设 5 个科室，分别是办公室、行政审批科（法制安全科）、规划建设科、运行管理科、后期扶持科。

从预算单位构成看，本决算包括区水利局（本级）及下属 11 个单位，分别为水利管理站、水土保持管理站、水资源管理站、两岔水库管理所、新桥水库管理所、东方红水库管理所、双龙水库管理所、大中型水库移民后期扶持事务中心、卫星水库管理所、水文管理站、水旱灾害防御事务中心。

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。2024 年度收入总计 54,825.52 万元，支出总计 54,825.52 万元。收支较上年决算数增加 2,690.32 万元，增长 5.16%，主要原因是碑口水库建设工程项目拨款增长较多。

2.收入情况。2024 年度收入合计 54,825.52 万元，较上年决算数增加 2,690.32 万元，增长 5.16%，主要原因是碑口水库建设工程项目拨款增长较多。其中：财政拨款收入 54,825.52 万元，

占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 54,825.52 万元，较上年决算数增加 2,690.32 万元，增长 5.16%，主要原因是碑口水库建设工程项目拨款增长较多。其中：基本支出 3,372.02 万元，占 6.15%；项目支出 51,453.5 万元，占 93.85%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 54,825.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,690.32 万元，增长 5.16%，主要原因是碑口水库建设工程项目拨款增长较多。

（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 17,325.52 万元，较上年决算数增加 2,613.58 万元，增长 17.77%，主要原因是碑口水库建设工程项目拨款增长较多。较年初预算数增加 6,279.28 万元，增长 56.85%，主要原因是年度中间上级追加了碑口水库建设工程项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出

17,325.52 万元，较上年决算数增加 2,613.58 万元，增长 17.77%，主要原因是碑口水库建设工程项目拨款增长较多。较年初预算数增加 6,279.28 万元，增长 56.85%，主要原因是年度中间上级追加了碑口水库建设工程项目拨款。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 679.44 万元，占 3.92%。较年初预算数增加 91.95 万元，增长 15.65%，主要原因是年中事业单位按上级规定将超额绩效纳入养老保险和职业年金计算缴纳基数并追加了预算。

（2）卫生健康支出 140.36 万元，占 0.81%。较年初预算数减少 23.79 万元，下降 14.49%，主要原因是人员退休导致相应支出略有减少。

（3）农林水支出 16331.12 万元，占 94.26%。较年初预算数增加 6,201.35 万元，增长 61.22%，主要原因是年度中间上级追加了碑口水库建设工程项目拨款。

（4）住房保障支出 174.6 万元，占 1.01%。较年初预算数增加 9.77 万元，增长 5.93%，主要原因是年度中间追加下达了住房补贴预算。

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 万元，与上年决算数持平。

（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 3,372.02 万元。其中：人员经费 2,832.79 万元，较上年决算数减少 120.17 万元，下降 4.07%，主要原因是上年度去世了较多的退休人员（7 人），按规定发放抚恤金相应较多，本年度去世的退休人员较少（1 人），按规定发放抚恤金相应减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 539.23 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 0.55%，主要原因是按政府过紧日子要求尽力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、电费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 37,500 万元，较上年决算数增加 76.74 万元，增长 0.21%，主要原因是三峡后续项目拨款略有增加。本年支出 37,500 万元，较上年决算数增加 76.74 万元，增长 0.21%，主要原因是三峡后续项目拨款略有增加。

（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、“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 28.99 万元，费用支出较

年初预算数减少 2.45 万元，下降 7.79%，主要原因是按照政府过紧日子要求，我部门尽力压减“三公”经费。较上年支出数减少 20.64 万元，下降 41.59%，主要原因是上年度本部门购置了一台公务用车，本年没有购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 17.79 万元，下降 100%，主要原因是上年度本部门购置了一台公务用车，本年没有购置公务用车。

公务车运行维护费 25.62 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程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 2.38 万元，下降 8.50%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，我部门大力压减公务车运行费。较上年支出数增加 0.32 万元，增长 1.27%，主要原因是本年度我部门加大了水利工程巡查力度，公务用车运行费略有增加。

公务接待费 3.37 万元，主要是用于接待其他区县水利部门到我局交流学习，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 0.07 万元，下降 2.04%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，我部门大力压减公务接待费。较

上年支出数减少 3.16 万元，下降 48.39%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，我部门大力压减公务接待费。

（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 6 辆；国内公务接待 57 批次 527 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 63.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.27 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

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 6.42 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 7.63%，主要原因是按照政府过紧日子要求，我部门大力压减了培训费等支出。2024 年度差旅费支出 0.08 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，我部门大力压减了差旅费等支出。

（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 271.17 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 4.15%，主要原因是为保障各项水利工程正常运转，我部门加大了巡查检查力度。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经

费、电费等。

（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 6 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 5 辆、应急保障用车 1 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 915.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 237.47 万元、政府采购服务支出 676.26 万元。授予中小企业合同金额 614.87 万元，占政府采购支出总额的 67.15%，其中：授予小微企业合同金额 308.9 万元，占政府采购支出总额的 33.73%。主要用于采购水库雨水情和大坝安全监测系统、河道管理范围划界、渝北区水网规划、水文站提档升级建设项目及复印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 111 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 51,453.5 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	重庆市渝北区水利局	财政归口处室：	农业农村科	自评总分：	97
-------	-----------	---------	-------	-------	----

				部门联系人:	肖成义	联系电话:	67823171			
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	745860229.4	548255209.9	548255209.9	100	9	10				
其中:财政拨款	745860229.4	548255209.9	548255209.9	100	9	10				
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					
根据相关规划和实施方案,大力推进项目建设进度特别是碑口水库工程建设,抓好河长制、河道管理及水旱灾害防御工作;开展水资源节约与保护,全区用水总量控制在3.82亿立方米以内;实施水土流失监测,保护生态环境;持续推进农村居民饮水安全提升行动,实施农村饮水维修养护,确保饮水工程正常运行;实施公益性水库工程设施维修养护,确保各已成水库等水利工程正常运行,充分发挥效益。实施好大中型水库移民和三峡移民相关项目,造福库区移民。		根据相关规划和实施方案,大力推进项目建设进度特别是碑口水库工程建设,抓好河长制、河道管理及水旱灾害防御工作;开展水资源节约与保护,全区用水总量控制在3.82亿立方米以内;实施水土流失监测,保护生态环境;持续推进农村居民饮水安全提升行动,实施农村饮水维修养护,确保饮水工程正常运行;实施公益性水库工程设施维修养护,确保各已成水库等水利工程正常运行,充分发挥效益。实施好大中型水库移民和三峡移民相关项目,造福库区移民。			根据相关规划和实施方案,大力推进了项目建设进度特别是碑口水库工程建设,抓好了河长制、河道管理及水旱灾害防御工作;开展了水资源节约与保护,全区用水总量控制在3.82亿立方米以内;实施了水土流失监测,保护了生态环境;持续推进了农村居民饮水安全提升行动,实施了农村饮水维修养护,确保了饮水工程正常运行;实施了公益性水库工程设施维修养护,确保了各已成水库等水利工程正常运行,充分发挥了效益。实施好了大中型水库移民和三峡移民相关项目,造福了库区移民。全面完成了年初确定的整体绩效目标					
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
农村饮水工程维修	处	≥	38	38	0	100	5	5	否	
实施三峡移民项目数	个	≥	20	19	-5	80	5	4	否	
续建中型水库	座	=	1	1	0	100	10	10	是	
争取上级资金	亿元	≥	6	6	0	100	20	20	是	

水利工程质量验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是
农村自来水普及率	%	≥	94.5	94.5	0	100	15	15	是
农付饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人	≥	7	7	0	100	5	5	否
三峡移民项目受益人口	万人	≥	3.8	3.8	0	100	5	5	否
山洪灾害防治保护人口数	万人	≥	58.2	58.2	0	100	5	5	否
对当地生态环境产生积极影响(是/否)		定性	是	1	0	90	10	9	是
库区干流水质达到类别(类)		定性	II~III	1	0	100	5	5	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	三峡后续工作项目	项目编码:	50011224T000004244724	自评总分:	96				
项目主管部门:	重庆市渝北区水利局	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	郑欢欢	联系电话:	67823171		
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	561730000	365010000	365010000	100	10	7				
其中：财政拨款	561730000	365010000	365010000	100	10	7				
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						
目标 1：通过移民安稳致富和促进库区经济社会发展类 10 个项目的实施，促使库区 10609 人移民群众受益。目标 2：通过库区生态环境建设与保护类 6 个项目的实施，进一步提升库区岸线环境整治率。目标 3：通过库区地质灾害防治类 4 个项目的实施，使移民群众生命财产安全得到有效保障。目标 4：通过三峡工程综合管理能力建设类 2 个项目的实施，满足移民安置区精细化治理的需求。		目标 1：通过移民安稳致富和促进库区经济社会发展类 10 个项目的实施，促使库区 10609 人移民群众受益。目标 2：通过库区生态环境建设与保护类 6 个项目的实施，进一步提升库区岸线环境整治率。目标 3：通过库区地质灾害防治类 4 个项目的实施，使移民群众生命财产安全得到有效保障。目标 4：通过三峡工程综合管理能力建设类 2 个项目的实施，满足移民安置区精细化治理的需求。		目标 1：通过移民安稳致富和促进库区经济社会发展类 10 个项目的实施，促使库区 10609 人移民群众受益。目标 2：通过库区生态环境建设与保护类 6 个项目的实施，进一步提升库区岸线环境整治率。目标 3：通过库区地质灾害防治类 4 个项目的实施，使移民群众生命财产安全得到有效保障。目标 4：通过三峡工程综合管理能力建设类 2 个项目的实施，满足移民安置区精细化治理的需求。						
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
库区地质灾害防治高切坡监测保护受影响居民人数（人）	人	≥	7500	7500	0	100	2	2	否	
库区地质灾害防治高切坡监测预警处数（处）	处	≥	7	7	0	100	2	2	否	
库区地质灾害防治库岸安全防护长度（km）	公里	≥	0.3	0.3	0	100	2	2	否	
库区地质灾害防治实施项目数量（个）	个	=	4	4	0	100	2	2	否	

库区生态环境建设与保护环境改善面积 (km ²)	平方公里	≥	0.031	0.031	0	100	2	2	否	
库区生态环境建设与保护环境设施改善处数 (处)	处	≥	6	6	0	100	2	2	否	
库区生态环境建设与保护库岸环境综合整治长度 (km)	公里	≥	1	1	0	100	2	2	否	
库区生态环境建设与保护生态修复和水土流失治理面积 (km ²)	平方公里	≥	0.042	0.042	0	100	2	2	否	
库区生态环境建设与保护实施项目数量 (个)	个	=	6	6	0	100	2	2	否	
三峡工程综合管理能力建设实施项目数量 (个)	个	=	2	2	0	100	2	2	否	

移民安稳致富和促进库区经济社会发展城镇帮扶项目使移民受益人数(人)	人	≥	8000	8000	0	100	2	2	否	
移民安稳致富和促进库区经济社会发展农村帮扶项目使移民受益人数(人)	人	≥	2609	2609	0	100	2	2	否	
移民安稳致富和促进库区经济社会发展实施项目数量(个)	个	=	10	10	0	100	2	2	否	
工程质量合格率(%)	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
项目按时开工率(%)	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
项目按时验收率(%)	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
城镇居民受益人口(人)	人	≥	26777	26777	0	100	10	10	否	
农村居民受益人口(人)	人	≥	11750	11750	0	100	10	10	否	

库区干流水质达到类别(类)		定性	II~III	1	0	95	20	19.00	是	
移民安置区居民(含移民)满意度(%)	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
投入资金	万元	≤	56173	56173	0	100	5	5	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	碑口水库建设工程资金	项目编码:	50011224T000004245574	自评总分:	95					
项目主管部门:	重庆市渝北区水利局	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	肖成义	联系电话:	67823171			
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	30440000	97170000	97170000	100	10	10				
其中:财政拨款	30440000	97170000	97170000	100	10	10				
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				
兴建中型水库一座			兴建中型水库一座			兴建中型水库一座				
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
电站装机容量	万千瓦	≥	12	12	0	100	10	10	否	2*6.3mw
校核洪水位库容	立方米	≥	60000000	60000000	0	100	20	20	否	
正常蓄水位库容	立方米	≥	16000000	16000000	0	100	10	10	否	

拉动经济增长	亿元	≥	10	9	-10	87.5	40	35	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
投资成本	亿元	≤	10	10	0	100	5	5	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	观音洞水库 饮用水源保护	项目编 码:	50011221T00 0000053536	自评总 分:	96					
项目主管部门:	重庆市渝北 区水利局	财政归口 处室:	农业农村科	部门联系 人:	肖成义	联系电 话:	67823171			
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	200000	200000	200000	100	10	10				
其中:财政拨款	200000	200000	200000	100	10	10				
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				
保护好其水质,让群众喝上健康、优质 饮用水。			保护好其水质,让群众喝上健 康、优质饮用水。			保护好其水质,让群众喝上健 康、优质饮用水。				
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
供水人口	万人	≥	20	20	0	100	10	10	否	
年供水量	立方 米	≥	3650000	3650 000	0	100	20	20	是	
水质标准达二至 三类水质		定性	优	1	0	90	10	9	是	
支付及时		定性	好	1	0	100	5	5	否	
费用总额	万元/ 年	≤	20	20	0	100	5	5	否	

节约水处理成本	万元/年	≥	365	350	-2.74	90	10	9	否
喝上健康水		定性	高	1	0	90	10	9	是
保护好水质		定性	优	1	0	90	10	9	是
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	实施河长制河道常规保护费	项目编码:	50011222T00000073673	自评总分:	97					
项目主管部门:	重庆市渝北区水利局	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	张量多	联系电话:	67823171			
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	700000	611074	611074	100	10	9				
其中:财政拨款	700000	611074	611074	100	10	9				
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				
对河流开展清漂保洁、对河流湖水库水质改善,促进人与自然和谐相处。			对河流开展清漂保洁、对河流湖水库水质改善,促进人与自然和谐相处。			对河流开展清漂保洁、对河流湖水库水质改善,促进人与自然和谐相处。				
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
保护其它河道总长度	公里	=	8124.162	8124.162	0	100	5	5	否	
保护区级河道长度	公里	=	484.48	484.48	0	100	20	20	否	

公示牌更新维修养护	万元/年	=	50	50	0	100	5	5	否
河长制工作宣传、印制宣传资料	万元/年	=	97.0984	97.0984	0	100	5	5	否
河道岸线清漂保洁	万元/年	=	0	0	0	100	10	10	否
培训	万元/年	=	40	40	0	100	5	5	否
保护生态环境		定性	优	1	0	93	30	28	是
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	项目前期经费	项目编码:	50011222T00000068043	自评总分:	95		
项目主管部门:	重庆市渝北区水利局	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	肖成义	联系电话:	67823171
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	100000	100000	100000	100	10	10	
其中:财政拨款	100000	100000	100000	100	10	10	
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			
争取更多上级资金落户渝北大地,推动渝北经济社会又好又快发展。		争取更多上级资金落户渝北大地,推动渝北经济社会又好又快发展。		争取更多上级资金落户渝北大地,推动渝北经济社会又好又快发展。			
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
纳入项目库数量	个	≥	3	3	0	100	25	25	否	
上级评审通过率	%	≥	60	55	-8.33	80	25	20	否	
争取上级资金投入量	万元	≥	20000	20000	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	新桥水库、长江市级幸福河湖实施方案编制及验收服务工作	项目编码:	50011224T00003978052	自评总分:	92					
项目主管部门:	重庆市渝北区水利局	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	张量多	联系电话:	67823171			
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	500000	336400	336400	100	10	8				
其中: 财政拨款	500000	336400	336400	100	10	8				
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				
确保新桥水库、长江市级幸福河湖建设方案科学编制,并按要求通过审核;确保新桥水库、长江市级幸福河湖建设验收通过。			确保新桥水库、长江市级幸福河湖建设方案科学编制,并按要求通过审核;确保新桥水库、长江市级幸福河湖建设验收通过。			确保新桥水库、长江市级幸福河湖建设方案科学编制,并按要求通过审核;确保新桥水库、长江市级幸福河湖建设验收通过。				
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
相关成果报告及资料	批	≥	4	4	0	100	20	20	是	
通过验收		定性	通过	1	0	80	10	8	否	
按市级要求时限完成		定性	完成	1	0	80	10	8	否	
生态环境改善		定性	改善	1	0	93	30	28	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
投入资金	万元	≤	50	50	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	涉河建设项目复核	项目编码:	50011221T00000053541	自评总分:	94					
项目主管部门:	重庆市渝北区水利局	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	杨洋	联系电话:	67823171			
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	100000	100000	100000	100	10	10				
其中:财政拨款	100000	100000	100000	100	10	10				
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				
确保涉河建设项目批建一致,保障河道的行洪安全,维护河道的生态面貌。			确保涉河建设项目批建一致,保障河道的行洪安全,维护河道的生态面貌。			确保涉河建设项目批建一致,保障河道的行洪安全,维护河道的生态面貌。				
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
复核项目个数	个	≥	5	5	0	100	20	20	是	
符合工程测量相关技术规范，通过专家技术评审		定性	优	1	0	90	20	18	是	
单个项目成本	万元/个	≤	3	3	0	100	20	20	否	
保障河道的行洪安全		定性	优	1	0	80	10	8	否	
维护河道的生态面貌		定性	优	1	0	80	10	8	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方单位对我部门开展绩效评价。

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：指使用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）的国际旅差费、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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：肖成义，023-67823171

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市渝北区水利局

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	17,325.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	37,500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	679.44
		九、卫生健康支出	140.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	247.18
		十二、农林水支出	53,583.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	174.60
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		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	54,825.52	本年支出合计	54,825.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	54,825.52	总计	54,825.52

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市渝北区水利局

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		54,825.52	54,825.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.44	679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.29	679.29	0.00	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	236.75	236.75	0.00	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	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.18	247.18	0.00	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	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,583.95	53,583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,092.12	16,092.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,053.17	1,053.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,520.65	1,520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,509.00	10,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,339.58	1,339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	687.47	687.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	465.62	465.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	63.66	63.66	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	36,718.83	36,718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	36,718.83	36,718.83	0.00	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	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.74	14.74	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：重庆市渝北区水利局

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		54,825.52	3,372.02	51,453.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.44	679.29	0.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.29	679.29	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	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.18	0.00	247.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.18	0.00	247.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	247.18	0.00	247.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,583.95	2,377.77	51,206.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,092.12	2,377.77	13,714.35	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,053.17	1,053.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	163.48	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,520.65	1,324.60	196.05	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,509.00	0.00	10,509.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,339.58	0.00	1,339.58	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	687.47	0.00	687.47	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	465.62	0.00	465.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	122.46	0.00	122.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	36,718.83	0.00	36,718.83	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	36,718.83	0.00	36,718.83	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	367.58	0.00	367.58	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	303.28	0.00	303.28	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.74	14.74	0.00	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. 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

部门：重庆市渝北区水利局

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	17,325.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	37,500.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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	679.44	679.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	140.36	140.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	247.18	0.00	247.18	0.00
		十二、农林水支出	53,583.95	16,331.12	37,252.82	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	174.60	174.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	54,825.52	本年支出合计	54,825.52	17,325.52	37,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	54,825.52	总计	54,825.52	17,325.52	37,500.00	0.00

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支出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
单位：万元

部门：重庆市渝北区水利局

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		17,325.52	3,372.02	13,953.50
208	社会保障和就业支出	679.44	679.29	0.15
20805	行政事业单位养老支出	679.29	679.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.75	236.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.89	118.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.66	323.66	0.00
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出	140.36	140.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.36	140.36	0.00
2101101	行政单位医疗	72.57	72.57	0.00
2101102	事业单位医疗	67.78	67.78	0.00
213	农林水支出	16,331.12	2,377.77	13,953.35
21303	水利	16,092.12	2,377.77	13,714.35
2130301	行政运行	1,053.17	1,053.17	0.00
2130302	一般行政管理事务	163.48	0.00	163.48
2130304	水利行业业务管理	1,520.65	1,324.60	196.05
2130305	水利工程建设	10,509.00	0.00	10,509.00
2130306	水利工程运行与维护	1,339.58	0.00	1,339.58
2130308	水利前期工作	10.00	0.00	10.00
2130309	水利执法监督	11.85	0.00	11.85
2130310	水土保持	166.97	0.00	166.97
2130311	水资源节约管理与保护	687.47	0.00	687.47
2130312	水质监测	30.34	0.00	30.34
2130313	水文测报	465.62	0.00	465.62
2130314	防汛	122.46	0.00	122.46
2130399	其他水利支出	11.54	0.00	11.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.00	0.00	239.00
2130505	生产发展	239.00	0.00	239.00
221	住房保障支出	174.60	174.60	0.00
22102	住房改革支出	174.60	174.60	0.00
2210201	住房公积金	159.86	159.86	0.00
2210203	购房补贴	14.74	14.74	0.00

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. 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

部门：重庆市渝北区水利局

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	2,502.81	302	商品和服务支出	539.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	571.17	30201	办公费	172.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	210.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	343.81	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	714.18	30205	水费	3.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.75	30206	电费	30.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	118.89	30207	邮电费	9.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.94	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	13.29	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.96	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	159.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.40	30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.37	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	29.06	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	281.12	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	14.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19.80	30227	委托业务费	2.84	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.98	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	16.95	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.62	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	120.85	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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	2,832.79					公用经费合计	539.23

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. 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
单位：万元

部门：重庆市渝北区水利局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	247.18	247.18	0.00	247.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247.18	247.18	0.00	247.18	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	247.18	247.18	0.00	247.18	0.00
213	农林水支出	0.00	37,252.82	37,252.82	0.00	37,252.82	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	63.66	63.66	0.00	63.66	0.00
2136702	解决移民遗留问题	0.00	63.66	63.66	0.00	63.66	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	36,718.83	36,718.83	0.00	36,718.83	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	36,718.83	36,718.83	0.00	36,718.83	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	367.58	367.58	0.00	367.58	0.00
2137201	移民补助	0.00	303.28	303.28	0.00	303.28	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	64.30	64.30	0.00	64.30	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	102.75	102.75	0.00	102.75	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	102.75	102.75	0.00	102.75	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. 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
单位：万元

部门：重庆市渝北区水利局

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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。本部门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

部门：重庆市渝北区水利局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	271.17
（一）支出合计	28.99	28.99	（一）行政单位	104.45
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	166.71
2. 公务用车购置及运行维护费	25.62	25.62	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	25.62	25.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.37	3.37	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.37	3. 机要通信用车	5
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	57	（一）政府采购支出合计	915.71
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1.98
6. 国内公务接待人次（人）	—	527	2. 政府采购工程支出	237.47
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	676.26
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	614.87
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	308.90
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	6.42		
四、差旅费	—	0.08		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。