

# 重庆市垫江县水利局

## 2020 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 2020 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。2020 年度收入总计 32,679.95 万元，支出总计 32,679.95 万元。收支较上年决算数增加 8,292.15 万元、增长 34.0%，主要原因是水利建设项目支出增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 28,236.27 万元，较上年决算数增加 9,418.04 万元，增长 50.0%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、水利工程运行与维护、老旧小区给水管网（设施）项目、中小河流等项目支出增加。其中：财政拨款收入 28,164.38 万元，占 99.7%；其他收入 71.89 万元，占 0.3%。此外，年初结转和结余 4,443.68 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 31,798.90 万元，较上年决算数增加 11,839.18 万元，增长 59.3%，主要原因是大

中型水库移民后期扶持基金支出、水利工程运行与维护、老旧小区给水管网（设施）项目、中小河流等项目支出增加。其中：基本支出 4,798.15 万元，占 15.1%；项目支出 27,000.75 万元，占 84.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 881.05 万元，较上年决算数减少 3,547.03 万元，下降 80.1%，主要原因是本年度使用上年度城乡社区支出结转结余 34.21 万元，使用农林水支出结转结余 3,512.83 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 31,546.56 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8,577.92 万元，增长 37.3%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、水利工程运行与维护、老旧小区给水管网（设施）项目、中小河流等项目支出增加。

## （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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 17,049.28 万元，较上年决算数增加 3,433.46 万元，增长 25.2%。主要原因是水利工程运行与维护、老旧小区给水管网（设施）项目、中小河流等项目支出增加。较年初预算数增加 2,177.93 万元，增长 14.6%。主要原因是年中追加安排水利建设项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 3,357.98 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19,870.74 万元，较上年决算数增加 5,978.10 万元，增长

43.0%。主要原因是水利工程运行与维护、老旧小区给水管网（设施）项目、中小河流等项目支出增加。较年初预算数增加 796.35 万元，增长 4.2%。主要原因是年中追加安排水利建设项目支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 536.51 万元，较上年决算数减少 3,666.53 万元，下降 87.2%，主要原因是本年度使用上年度农林水支出结转结余 3,666.53 万元。

4.比较情况。本部门 2020 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 8.30 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 8.30 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度新增招商引资项目支出 8.3 万元。

（2）教育支出 7.14 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 4.02 万元，下降 36.0%，主要原因是厉行节约，减少了培训支出。

（3）社会保障与就业支出 878.64 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 296.40 万元，增长 50.9%，主要原因是年终考核调标、正常增资、政策性调资等引起基数增加。

（4）卫生健康支出 155.25 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 2.10 万元，下降 1.3%，主要原因是人员调出及退休。

(5) 节能环保支出 110.14 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 110.14 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加龙溪河清漂项目支出预算 110.14 万元。

(6) 农林水支出 17,724.61 万元，占 89.2%，较年初预算数减少 426.05 万元，下降 2.3%，主要原因是年初预算的部分农林水支出项目因工程结算等原因暂未支付完毕，预计在下一年度完成支付。

(7) 住房保障支出 986.67 万元，占 5.0%，较年初预算数增加 813.70 万元，增长 470.4%，主要原因是年中追加安排老旧小区给水管网（设施）项目等预算。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,520.21 万元。其中：人员经费 4,132.48 万元，较上年决算数增加 298.11 万元，增长 7.8%，主要原因是政策性工资调整及绩效工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 387.73 万元，较上年决算数减少 183.24 万元，下降 32.1%，主要原因是节约开支，减少日常公用经费。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**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 24.21 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 11,115.10 万元，较上年决算数增加 6,272.91 万元，增长 129.5%，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增加。本年支出 11,139.31 万元，较上年决算数增加 6,290.56 万元，增长 129.7%，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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 43.75 万元，较年初预算数减少 4.00 万元，下降 8.4%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 7.72 万元，下降 15.0%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致。

公务车运行维护费 37.23 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 2.67 万元，下降 6.7%，主要原因是厉行

节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少 10.57 万元，下降 22.1%，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。

公务接待费 6.52 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 1.33 万元，下降 16.9%，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。较上年支出数增加 2.85 万元，增长 77.7%，主要原因是本单位接受上级部门对水利工程建设及运行情况的检查、指导工作较频繁，导致接待费略有增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 12 辆；国内公务接待 89 批次 760 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。2020 年本部门人均接待费 85.81 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.10 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 84.87 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 6.44 万元，下降

7.1%，主要原因是落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

本年度会议费支出 2.16 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 272.4%，主要原因是上级部门对水利工程建设及运行情况等检查、指导工作发生的会议费支出。本年度培训费支出 10.57 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 7.4%，主要原因是厉行节约减少了培训支出。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 54.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.08 万元。授予中小企业合同金额 54.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 54.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购山洪灾害防治项目预警广播 30 个；运行维护服务站点 3 年，包含：74 个简易雨量站、5 个无线预警广播站、1 个自动雨量站、5 个图像站、3 个视频站、6 个雨量图像站等。

## 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，本部门对 46 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 46 项，涉及资金 28,565.42 万元；以市水利局委托第三方形式开展水利发展资金绩效自评 1 项，涉及资金 9,058 万元，自评总分 98.7 分，复核结果暂未出具。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

附件 1

垫江县 2020 年度水利发展资金绩效自评表

区县		垫江县			中央主管部门	水利部
市级财政部门		市财政局			市级主管部门	市水利局
预算 到位 情况 (万 元)	批复预算数:	9058 万元	年度预算数:	9058 万元	实际到位数:	9058 万元
	其中: 中央财政	8804 万元	其中: 中央财政	8804 万元	其中: 中央财政	8804 万元
	市级财政	254 万元	市级财政	254 万元	市级财政	254 万元
	区县级财政		区县级财政		区县级财 政	
	其他资金		其他资金		其他资金	
年度	年初设定目标				全年实际完成情况	

目标完成情况	<p>垫江县 2020 年水利发展资金总投资 9058 万元，本年度计划完成投资 80%以上，共计 7246 万元。计划完成：一、中小河流治理：完成垫江县打渔溪河澄溪段、大沙河龙凤沙河场镇段、裴兴河裴兴场镇段、坪山镇下石桥河、鹤游镇分州村断石河、五洞镇卧龙巴盐康养小镇河道等 6 个项目综合治理工程，治理河长共计 29.87km；二、山洪灾害防治：开展 1 次县级演练和 10 余次村级演练、宣传，修编预案；三、水资源节约与保护：完成垫江县节水型社会达标建设工作，按创建标准建成一批节水型企业、单位、小区；实施完成水资源管理与保护项目 5 个；四、小型水库维修养护：完成 6 座水库的维修养护（栏杆、溢洪道、放水设施、防汛公路）；23 座直管水库的日常维护，清漂、除杂；27 座水库大坝变形观测；62 座水库大坝安全监测设施维护；五、水利工程维修养护：1、完成澄溪镇龙兴村农业用水提灌站的技术改造；2、山洪灾害非工程措施支付运行维护费 1 年(运行维护招标 3 年)，升级改造预警广播 30 个；3、中小河流维修养护完成全县 61 个雨量站、50 个预警广播、41 个简易雨量站、24 个水位站、6 个水文站、1 处中心机房的运行维护维修，确保全县遥测站点畅通率达 96%以上；六、农村饮水工程维修养护：完成农村饮水工程维修养护 62 处，覆盖服务人口 9.68 万人；七、农业水价改革：完成重点中型灌区供水成本核算 1 处，建立健全农业水价机制体制；完善灌区农业水价改革基地水量计量设施功能，做好农业水价改革示范县大型宣传广告；做好灌区标准化建设；八、其他项目: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。</p>				<p>完成：一、中小河流治理：垫江县坪山镇下石桥河综合治理工程综合治理 4.03km、垫江县裴兴河裴兴场镇综合治理工程综合治理 5.15km、垫江县打渔溪河澄溪段综合治理工程综合治理 3.03km、垫江县龙溪河五洞巴盐河段综合治理工程综合治理 6.8km、垫江县大沙河龙凤、沙河场镇段综合治理工程综合治理 8.16km、垫江县卧龙河太平至五洞河段综合治理工程综合治理 2.7km，共计完成综合治理 29.87km；二、山洪灾害防治：开展 1 次县级演练和 10 余次村级演练、宣传，修编预案；三、水资源节约与保护：完成垫江县节水型社会达标建设工作，实施完成水资源管理与保护项目 5 个；四、小型水库维修养护：完成 6 座水库的维修养护（栏杆、溢洪道、放水设施、防汛公路）；12 座水库大坝安全评价报告编制；7 个片区管理科 22 座直管水库日常维护、除杂、清漂等；官仓水库水质监测；跳石水库防汛抢险公路整治；文毕水库降等与报废评估咨询；五、水利工程维修养护：1、完成澄溪镇龙兴村农业用水提灌站的技术改造；2、山洪灾害非工程措施支付了运行维护费 1 年(运行维护招标 3 年)，升级改造预警广播 30 个；3、中小河流维修养护完成全县 61 个雨量站、50 个预警广播、41 个简易雨量站、24 个水位站、6 个水文站、1 处中心机房的运行维护维修；六、农村饮水工程维修养护：完成农村饮水工程维修养护 62 处，覆盖服务人口 9.68 万人；七、农业水价改革：永平光辉金之禾果园提灌站，新民明月村农业水价综合改革灌溉设施，灌溉水系数测算分析工作样点灌区技改；八、其他项目: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。</p>								
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	完成超 30%和未完成原因及改进措施	评分标准

管理工作	项目决策	10	资金分配	10	分配挂钩	---	4	---	---	---	4.0	建立分配挂钩机制（2分），绩效评价结果与资金投向决策和优化预算管理挂钩（2分）
					分配结果	---	6	---	---	---	6.0	资金分配符合相关管理办法规定（3分），资金及时分解（3分）
	项目管理	30	资金到位	5	省级以上财政资金到位率	---	3	---	---	---	3.0	中央、市级和区县财政资金实际到位数除以中央、市级和区县财政资金年度预算数，按比例得分（3分），最高不超过3分
					到位时效	---	2	---	---	---	2.0	及时到位（2分），未 及时到位但未影响项目 进度（1分）
			资金安全	12	资金问题	---	12				12	上一年度绩效评价发现问题 整改情况（3分）；绩效评价 及各类检查中存在资金 问题的，按情节轻重扣分， 最高 不超过12分
			组织实施	3	目标分解	---	2	---	---	---	2.0	绩效目标全部分解到具体项目（2分）

					组织管理	——	1	——	——	——	1.0	组织开展绩效评价工作（1分），区县级自评材料填报、盖章不规范的，每个县根据情节扣0.5分或1分，扣完为止
			绩效管理	10	报送质量	——	6	——	——	——	6.0	绩效目标申报合理准确（2分），自评材料报送完整（2分），自评材料报送准确（2分）
					报送时效性	——	4	——	——	——	4.0	在规定时间内报送绩效目标（含各批次资金分解及调整备案）（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	公里	20	29.87	29.87	29.87	3.0	第 1、3、5 未完成或应填未填一项扣 3 分；9、11、14、16、19 未完成或应填未填一项扣 2 分；其余数量指标未完成



				2. 新建小型水库座数	座					17	或应填未填一项扣1分，扣完为止（20分）
				3. 小型病险水库除险加固座数	座						
				4. 实施山洪灾害防治的县数	个	1.00	1.00	1.00			
				5. 山洪沟治理数量	条						
				6. 实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数	个						
				7. 崩岗治理座数	座						
				8. 治理中型和小型侵蚀沟条数	条						
				9. 中型以上病险淤地坝除险加固	座						
				10. 开展水土保持以奖代补试点县数	个						
				11. 实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	个						
				12. 实施水资源管理与保护项目个数（不含第13项）	个	5.00	5.00	5.00			
				13. 实施节水型社会达标建设项目数	个	1.00	1.00	1.00			
				14. 重点中型灌区节水配套改造数量	个						
				15. 新增农业水价综合改革面积	万亩	4.00	4.00	4.00			
				16. 农村饮水工程维修养护数量	处	62.00	62.00	62.00			
				17. 河流管护长度	公里						
				18. 湖泊管护面积	平方公里						

				19. 小型水库工程维修养护座数	座		6.00	6.00	6.00			
				20. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个		1.00	1.00	1.00			
		质量指标	9	1. 截至 2021 年 6 月底，项目初步验收率	%	4	100%	100%	93.18%	3.7	中小河流 6 个项目未完成初步验收，加强各单位联系，推进验收工作	初步验收项目数除以项目总数，按比例得分（4 分）
				2. 工程验收合格率	%	2	100%	100%	100%	2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分（2 分）
				3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	否	否	3.0		各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣 1 分、2 分或 3 分，扣完为止（3 分）
		时效指标	9	1. 截至 2020 年底，投资完成比例	%	5	≥80%	≥80%	64.34%	4.0	因为中小河流投资完成比例低于 80%，加快工程进度早日完成投资比例。	投资包括中央财政资金、市级财政资金、区县级财政资金和其他资金，用实际完成投资除以年度总投资，按比例得分，80%以上得 5 分，低于 80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%。

				2. 截至 2021 年 6 月底，投资完成比例	%	4	100%	100%	100.00%	4.0		投资包括中央财政资金、市级财政资金、区县级财政资金和其他资金，用实际完成投资除以年度总投资，按比例得分，达到 100%得 4 分，低于 100%的按比例得分，即投资完成比例×分值。
		成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	100%	100%	100%	2.0		每出现一个实际执行中超概算的项目扣 1 分，扣完为止（2 分）
效益指标	15	经济效益指标	4	1. 新增供水能力	万立方米	4						未完成或应填未填一项扣 1 分，扣完为止（4 分）
				2. 新增、恢复灌溉面积	万亩							
				3. 改善灌溉面积	万亩		4.00	4.00	4.00	4.0		
				4. 新增粮食综合生产能力	万公斤							
				5. 保护耕地面积	万亩							
		社会效益指标	4	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	4	2.10	2.10	2.10	1.0	未完成或应填未填一项扣 1 分，扣完为止（4 分）
					2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人						
					3. 农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量	万人						
					4. 山洪灾害防治覆盖人口数量	万人		6.18	6.18	6.18	1.0	
					5. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里						

				6. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人		9.68	9.68	9.68	1.0			
				7. 其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人		6.00	6.00	6.00	1.0			
		生态效益指标	4		1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4						未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
					2. 黄土高原塬面保护小流域综合治理面积	平方公里							
					3. 塬面保护面积	平方公里							
					4. 新增年节水能力	万立方米		200.00	200.00	200.00	4.0		
					5. 地下水压采量(能力)	万立方米							
		可持续影响指标	3		1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	是	2.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
					2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是	是	是	1.0		
		满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	≥90%	≥90%	98	5.0	90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%（5分）
		总分	100		100	——	——	100				98.7	——

## 附件 2

## 2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县供水管理站

项目名称	2020 年农村饮水安全巩固提升工程			自评总分 (分)	99.2		
业务主管部门	垫江县水利局			联系人 及电话	喻老师 15825911904		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (年初预算 追加、 追减数 和上年 结转数)	全年执行数	执行率得分 (10 分)		
	年度总金额		605	556.81	9.20		
	其中：财政资金		605	556.81	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新建和改善贫困村饮水设施数量 1 处，巩固提升 6.9 万饮水问题。			新建和改善贫困村饮水设施数量 1 处，巩固提升 6.9 万饮水问题。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标 1	新建和改善贫困村饮水设施数量(处)	1	1	100%	10	10
	-质量指标 1	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10
	-质量指标 2	饮水设施改造后水质达标率	80%	100%	100%	10	10
	-成本指标	投资控制基本符合要求的项目比例	90%	100%	100%	10	10
	-时效指标	2020 年底完成	100%	100%	100%	10	10
	效益指标(30分) -经济效益						
	-社会效益 1	贫困地区农村集中供水率	≥90%	95%	100%	7.5	7.50
	-社会效益 2	解决贫困人口饮水问题人数	1350	2093	100%	7.5	7.50

-社会效益3	受益建档立卡贫困人口数	1350	2093	100%	7.5	7.50
-生态效益						
-可持续影响	工程设计使用年限	15年	15年	100%	7.5	7.50
满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90%	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:工程已完工, 结算审计工作未全面完成, 工程资金未能全部支付。				
		二、整改措施: 及时收集完善工程资料, 确保及时支付。				
填表人:		联系方式:		主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:

附件3

### 2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位:		垫江县水旱灾害防范和河道管护站					
项目名称	下达2020年第三批水利救灾资金预算(渝财农〔2020〕96号)				自评总分(分)	95.45	
业务主管部门	垫江县水利局				联系人及电话	曹赋双 74512083	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算加追加、追减数和上年结转数)	全年执行数		执行率得分(10分)	
	年度总金额		230	230		10	
	其中: 财政资金		230	230		/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成桂溪、桂阳、沙坪等8处水毁修复工程, 普顺河堤完成设计工作。			完成桂溪、桂阳、沙坪、岩屋嘴水库、鹤游、新民、三河口7处水毁修复工程, 普顺河堤完成设计工作。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) —数量指标1	新民观音阁河修复河段长度	552m	552m	100%	4.55	4.55

2	—数量指标	桂溪山坪塘边坡面积 420 平方米	420 平方米	420 平方米	100%	4.55	4.55
3	—数量指标	山坪塘整治	7 处	7 处	100%	4.55	4.55
4	—数量指标	完成岩屋嘴设施设备更换	4 个	4 个	100%	4.55	4.55
5	—数量指标	三河口电站修复处数	1 处	1 处	100%	4.55	4.55
6	—数量指标	高峰水毁河堤整治	1 处	0	100%	4.55	0
7	—数量指标	普顺河堤设计	1 次	1 次	100%	4.55	4.55
	—质量指标	工程质量是否符合	是	是	100%	4.55	4.55
	—成本指标	普顺河堤设计	≤4.8 万元	4.8 万元	100%	4.55	4.55
		桂溪山坪塘成本	≤20 万元	20 万元	100%	4.55	4.55
	—时效指标	2020 年底完成	100%	100%	100%	4.50	4.50
	效益指标（30 分） —经济效益	恢复电站发电收入	15 万元/年	15 万元/年	100%	7.5	7.5
	—社会效益 1	恢复蓄水能力	2.4 万方	2.4 万方	100%	7.5	7.5
	—社会效益 2	保护农田灌溉面积	150 亩	150 亩	100%	7.5	7.5
	—生态效益						
	—可持续影响	工程可良性运行年数	30 年	30 年	100%	7.5	7.50
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥90%	100%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:因高峰实施方案未完成,故未完成建设。					
		二、整改措施:加大工作力度,督促业主尽早完工。					
填表人:曹赋双 联系方式:74512083 主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:					

## 2.绩效自评报告或案例

无

### （三）重点绩效评价结果

无

## 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

公开部门：重庆市垫江县水利局

2020 年度

公开 01 表  
单位：万元

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	17,049.28	一、一般公共服务支出	8.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,115.10	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	7.14
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	71.89	八、社会保障和就业支出	2,990.64
		九、卫生健康支出	155.25
		十、节能环保支出	110.14
		十一、城乡社区支出	34.21
		十二、农林水支出	21,506.56
		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	986.67
		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	6,000.00
		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
<b>本年收入合计</b>	28,236.27	<b>本年支出合计</b>	31,798.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,443.68	年末结转和结余	881.05
<b>总计</b>	32,679.95	<b>总计</b>	32,679.95

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。





2130504	农村基础设施建设	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>503.00</b>	<b>503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2136701	基础设施建设和经济发展	483.00	483.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>2,500.10</b>	<b>2,500.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2136902	三峡后续工作	2,500.10	2,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>986.67</b>	<b>986.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>236.67</b>	<b>236.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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

2020 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		31,798.90	4,798.15	27,000.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,990.63	876.87	2,113.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.87	876.87	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	443.62	443.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	0.00	1.76	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	1,960.00	0.00	1,960.00	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	20.00	0.00	20.00	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	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>155.26</b>	<b>155.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>110.14</b>	<b>0.00</b>	<b>110.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>110.14</b>	<b>0.00</b>	<b>110.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	110.14	0.00	110.14	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>34.21</b>	<b>0.00</b>	<b>34.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>34.21</b>	<b>0.00</b>	<b>34.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>21,506.55</b>	<b>3,522.20</b>	<b>17,984.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>17,388.58</b>	<b>3,522.20</b>	<b>13,866.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,419.08	1,906.02	1,513.06	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	137.96	122.78	15.18	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	593.91	155.80	438.11	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	342.85	294.49	48.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	351.53	0.00	351.53	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	588.98	0.00	588.98	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7,933.00	0.00	7,933.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,793.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,200.70	435.19	765.50	0.00	0.00	0.00

<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>1, 114. 87</b>	<b>0. 00</b>	<b>1, 114. 87</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2130504	农村基础设施建设	1, 114. 87	0. 00	1, 114. 87	0. 00	0. 00	0. 00
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>503. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>503. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2136701	基础设施建设和经济发展	483. 00	0. 00	483. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>2, 500. 10</b>	<b>0. 00</b>	<b>2, 500. 10</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2136902	三峡后续工作	2, 500. 10	0. 00	2, 500. 10	0. 00	0. 00	0. 00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>986. 67</b>	<b>236. 67</b>	<b>750. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>750. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>750. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	750. 00	0. 00	750. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>236. 67</b>	<b>236. 67</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2210201	住房公积金	236. 67	236. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6, 000. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>6, 000. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6, 000. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>6, 000. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 000. 00	0. 00	6, 000. 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、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

公开部门：重庆市垫江县水利局

2020 年度

公开 04 表  
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	17,049.28	一、一般公共服务支出	8.30	8.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11,115.10	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	7.14	7.14	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	2,990.64	878.64	2,112.00	0.00
		九、卫生健康支出	155.25	155.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	110.14	110.14	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	24.21	0.00	24.21	0.00
		十二、农林水支出	20,727.71	17,724.61	3,003.10	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	986.67	986.67	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	28,164.38	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,382.18	<b>本年支出合计</b>	31,010.05	19,870.74	11,139.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,357.98	年末财政拨款结转和结余	536.51	536.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	24.21					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	31,546.56	<b>总计</b>	31,546.56	20,407.26	11,139.31	0.00

备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县水利局

2020 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		年初结转结余	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		3,357.98	17,049.28	19,870.74	4,520.21	15,350.53	536.51
201	一般公共服务支出	0.00	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00
20113	商贸事务	0.00	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00
2011308	招商引资	0.00	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00
205	教育支出	0.00	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.84	617.79	878.63	876.87	1.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.84	616.03	876.87	876.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.50	229.12	443.62	443.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	114.35	124.99	124.99	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.70	272.56	308.26	308.26	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
210	卫生健康支出	0.00	155.26	155.26	155.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	155.26	155.26	155.26	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	136.12	136.12	136.12	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>45.14</b>	<b>65.00</b>	<b>110.14</b>	<b>0.00</b>	<b>110.14</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>45.14</b>	<b>65.00</b>	<b>110.14</b>	<b>0.00</b>	<b>110.14</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	45.14	65.00	110.14	0.00	110.14	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,051.99</b>	<b>15,209.12</b>	<b>17,724.60</b>	<b>3,244.27</b>	<b>14,480.33</b>	<b>536.52</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>0.00</b>	<b>0.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.94</b>
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2,434.87</b>	<b>14,603.18</b>	<b>16,609.73</b>	<b>3,244.27</b>	<b>13,365.46</b>	<b>428.33</b>
2130301	行政运行	26.70	450.00	473.29	473.29	0.00	3.41
2130302	一般行政管理事务	7.53	0.00	7.53	0.00	7.53	0.00
2130305	水利工程建设	56.57	0.00	56.57	0.00	56.57	0.00
2130306	水利工程运行与维护	362.78	2,467.14	2,752.26	1,701.13	1,051.13	77.66
2130308	水利前期工作	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	0.00
2130309	水利执法监督	9.16	124.98	133.87	133.87	0.00	0.27
2130310	水土保持	42.19	110.47	133.81	118.63	15.18	18.85
2130311	水资源节约管理与保护	217.53	387.17	593.87	155.76	438.11	10.84
2130313	水文测报	97.32	260.74	338.27	291.49	46.78	19.79
2130314	防汛	37.96	309.40	341.67	0.00	341.67	5.70
2130315	抗旱	128.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00
2130316	农村水利	855.55	0.00	586.27	0.00	586.27	269.28
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	7,933.00	7,933.00	0.00	7,933.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00	1,793.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	138.78	0.00	133.25	0.00	133.25	5.53
2130399	其他水利支出	454.80	672.98	1,110.77	370.10	740.67	17.00

21305	扶贫	617.12	605.00	1,114.87	0.00	1,114.87	107.25
2130504	农村基础设施建设	617.12	605.00	1,114.87	0.00	1,114.87	107.25
221	住房保障支出	0.00	986.67	986.67	236.67	750.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	236.67	236.67	236.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	236.67	236.67	236.67	0.00	0.00

备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水利局

2020 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	3,749.52	302	商品和服务支出	383.35	310	资本性支出	4.38
30101	基本工资	772.74	30201	办公费	26.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	117.50	30202	印刷费	1.76	31002	办公设备购置	4.38
30103	奖金	90.81	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	80.44	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,359.97	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	443.62	30206	电费	11.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	124.99	30207	邮电费	30.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.65	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	1.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.38	30211	差旅费	99.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	315.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	53.75	30213	维修（护）费	3.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	203.74	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	382.96	30215	会议费	0.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.99	31022	无形资产购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.80	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	16.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	318.10	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	8.87	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	32.04	30227	委托业务费	0.12	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	13.32	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	31.57	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.45	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	31.19	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			
<b>人员经费合计</b>		4,132.48	<b>公用经费合计</b>				387.73	

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

公开部门：重庆市垫江县水利局

2020 年度

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		24.21	11,115.10	11,139.31	0.00	11,139.31	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960.00</b>	<b>1,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960.00</b>	<b>0.00</b>
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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>24.21</b>	<b>0.00</b>	<b>24.21</b>	<b>0.00</b>	<b>24.21</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>24.21</b>	<b>0.00</b>	<b>24.21</b>	<b>0.00</b>	<b>24.21</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.21	0.00	24.21	0.00	24.21	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>3,003.10</b>	<b>3,003.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,003.10</b>	<b>0.00</b>
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>0.00</b>	<b>503.00</b>	<b>503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503.00</b>	<b>0.00</b>
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.10</b>	<b>2,500.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.10</b>	<b>0.00</b>
2136902	三峡后续工作	0.00	2,500.10	2,500.10	0.00	2,500.10	0.00

229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县水利局

2020 年度

公开 08 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	84.87
<b>(一) 支出合计</b>	47.75	43.75	(一) 行政单位	58.65
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	26.22
2. 公务用车购置及运行维护费	39.90	37.23	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	12
(2) 公务用车运行维护费	39.90	37.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.85	6.52	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	6.52	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
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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 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）	—	89	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	54.08
6. 国内公务接待人次（人）	—	760	1. 政府采购货物支出	0.00
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	54.08

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	54.08
二、会议费	—	2.16	其中：授予小微企业合同金额	54.08
三、培训费	—	10.57		

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。

## 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

2020 年度

公开 09 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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、本单位无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。