

垫江县水利局（本级）

2022 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。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。5.负责节约用水工作。6.组织实施水文工作。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。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。10.负责农村水利工作。11.负责水利工程移民管理工作。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。13.开展水利科技和外事工作。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。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。

（二）机构设置

水利局内设“八科一室”，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

本单位无下级预算单位。

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。2022年度收入总计4,908.28万元，支出总计4,908.28万元。收支较上年决算数减少5,920.04万元，下降54.7%，主要原因是江河湖库水系综合整治项目减少1974万元，中型灌区减少1785万元，国有资本经营预算支出减少1429.76万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,566.16万元，较上年决算数减少6,003.03万元，下降56.8%，主要原因是江河湖库水系综合整治项目减少1974万元，中型灌区减少1785万元，国有资本经营预算支出减少1429.76万元。其中：财政拨款收入4,395.11万元，占96.3%；其他收入171.04万元，占3.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余342.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,907.95万元，较上年决算减少5,902.40万元，下降54.6%，主要原因是江河湖

库水系综合整治项目减少 1974 万元，中型灌区减少 1785 万元，国有资本经营预算支出减少 1429.76 万元。其中：基本支出 846.62 万元，占 17.2%；项目支出 4,061.33 万元，占 82.8%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.34 万元，较上年决算数减少 17.64 万元，下降 98.1%，主要原因是上年度农林水支出结转资金在本年度支出较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,727.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,922.5 万元，下降 55.6%。主要原因是江河湖库水系综合整治项目减少 1974 万元，中型灌区减少 1785 万元，国有资本经营预算支出减少 1429.76 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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,394.87 万元，较上年决算数减少 4,744.56 万元，下降 51.9%。主要原因是江河湖库水系综合整治项目、中型灌区项目、国有资本经营预算等项目减少。较年初预算数增加 3,110.4 万元，增长 242.2%。主要原因是 2022 年水利发展资金中小河流治理、农业水价改革、玉河水泥厂改扩建工程等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 331.93 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,726.8 万元，较上年决算数减少 4,485.2 万元，下降

48.7%。主要原因是江河湖库水系综合整治、水利工程运行与维护、其他保障性安居工程等项目减少。较年初预算数增加 3,442.33 万元，增长 268.0%。主要原因是年中追加水利发展资金中小河流治理、农业水价改革、玉河水泥厂改扩建工程等项目。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 7.78 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度使用上年度农林水支出结转资金。

4.比较情况。本部门 2022 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 1.12 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 1.12 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加政协委员履职经费。

（2）教育支出 0.07 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 1.18，下降 94.4%，主要原因是节约开支减少培训相关支出。

（3）社会保障与就业支出 243.92 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 49.23 万元，增长 25.3%，主要原因是正常增资、政策性调资引起基数增加。

（4）卫生健康支出 14.1 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 8.62 万元，下降 37.9%，主要原因是节约开支减少相关支出。

(5) 农林水支出 4,242.99 万元，占 89.8%，较年初预算数增加 3,195.88 万元，增长 305.2%，主要原因是 2022 年水利发展资金中小河流治理农业水价改革等项目增加。

(6) 住房保障支出 224.61 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 205.91 万元，增长 1101.1%，主要原因是玉河水泥厂改扩建工程项目增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.71 万元。其中：人员经费 559.09 万元，较上年决算数增加 42.69 万元，增长 8.3%，主要原因是正常增资、政策性调资。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 106.63 万元，较上年决算数增加 40.54 万元，增长 61.3%，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、劳务费、租赁费、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

2022 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 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100.0%，主要原因是地质灾害隐患点监测员工作补助项目增加。本年支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100.0%，主要原因是地质灾害隐患点监测员工作补助项目支出增加

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 7.16 万元，较年初预算数减少 5.34 万元，下降 42.7%，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 2.16 万元，下降 23.2%，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。

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。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。

公务车购置费 0.00 万元，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 5.80 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 4.20 万元，下降 42.0%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少 1.94 万元，下降 25.1%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车运行维护费。

公务接待费 1.35 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 1.15 万元，下降 46.0%，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 0.23 万元，下降 14.6%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 2 辆；国内公务接待 17 批次 135 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。2022 年本部门人均接待费 100.32 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.90 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 0.77 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 185.2%，主要原因是本年度水利项目相关会议增多。本年度培训费支出 0.09 万元，较上年决算数减少 5.34 万元，下降 98.3%，主要原因是本年度各项水利相关培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 106.63 万元，主要用于开支办公费、劳务费、差旅费、租赁费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、物业管理费等。机

关运行经费较上年决算数增加 40.54 万元，增长 61.3%，主要原因是劳务费、差旅费、租赁费、其他商品服务增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,697.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,697.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,697.86 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 2,697.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购垫江县 2022 年大中型水库移民后扶资金项目-五洞镇山河村美丽家园建设项目、重庆市垫江县盐井溪水库中型灌区续建配套与节水改造项目(2022 年度)、垫江县水库移民后扶项目曹回镇徐白村农业生产开发基础设施配套工程等项目。

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 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 16

项，涉及资金 4061.33 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

2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	水土保持方案等咨询和技术审查费	项目编码：	50023122T000000119847			自评总分：	80.00				
项目主管部门：	403-垫江县水利局	财政归口处室：	007-农业科			部门联系人：	潘老师	联系电话：	15803675003		
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	300,000.00	260,000.00			260,000.00						
其中：财政拨款	300,000.00	260,000.00			260,000.00	100	10.00	10.00			
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
2021 年 12 月 31 日前完成约 30 项水土保持方案、初设、洪评等行政审批事项审批，保障全县生产建设项目顺利开展。							完成约 15 项水土保持方案、初设、洪评等行政审批事项咨询及审批，保障全县生产建设项目顺利开展。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议

		质											
出具水土保持报告书批复	份	=	20	15	25	0	10	0				资金被财政收回，按申请实际发生15份。	
购买服务完成率	%	=	100	100	0	100	10	10					
服务质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10					
成果按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10					
评审费用标准	万元/项目	≤	1.5	1.7	13.33	0	10	0				十四五规划环评咨询费用偏高	
推动水土保持监督管理取得成效	%	≥	90	90	0	100	20	20					
有序推进建设项目开展	%	≥	90	90	0	100	10	10					
使用者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10					

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	农田灌溉水有效利用系数测算分析	项目编码:	50023122T000002050444	自评总分:	91.67		
项目主管部门:	403-垫江县水利局	财政归口处室:	007-农业科	部门联系人:	刘老师	联系电话:	13996867998

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	120,000.00	41,200.00	41,200.00			
其中：财政拨款	120,000.00	41,200.00	41,200.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
通过对样点灌区灌溉水有效利用率测算全县灌溉水有效利用系数，提升灌溉水利用率。		通过对样点灌区灌溉水有效利用率测算全县灌溉水有效利用系数，提升灌溉水利用率。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
农田灌溉水世纪灌区农灌用水监测及计量设施运行维护样点数	个	=	3	3	0	100	10	10			
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15			
截止2022年12月	%	=	100	100	0	100	15	15			

底, 投资完成比例											
咨询费用	万元	≤	12	13	8.33	16.7	10	1.67			
提升节水率		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2、绩效自评报告或案例

本单位 2022 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

未全部完成原因分析:水土保持方案等咨询和技术审查费资金被财政收回部分,按申请实际发生 15 份,未达到绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展重点绩效评价。

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：023-74527014

收入支出决算总表

公开部门：垫江县水利局（本级）

2022 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	4,394.87	一、一般公共服务支出	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.24	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	0.07
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	171.04	八、社会保障和就业支出	243.92
		九、卫生健康支出	14.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.24
		十二、农林水支出	4,423.90
		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	224.61

		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	4,566.16	本年支出合计	4,907.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	342.13	年末结转和结余	0.34
总计	4,908.28	总计	4,908.28

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

20808	抚恤	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.24	0.24	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12	0.00	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,082.12	3,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.04
21303	水利	4,082.12	3,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.04
2130301	行政运行	390.33	385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130305	水利工程建设	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	609.33	443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.04
2130308	水利前期工作	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：垫江县水利局（本级）

2022 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		4,907.95	846.62	4,061.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.93	241.62	2.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.62	241.62	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	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.00	0.12	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	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,423.91	566.24	3,857.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,423.91	566.24	3,857.67	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	390.33	390.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	943.34	175.91	767.43	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.61	24.61	200.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：垫江县水利局（本级）

2022 年度

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	4,394.87	一、一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.24	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	0.07	0.07	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	243.92	243.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.10	14.10	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	0.24	0.00	0.24	0.00
		十二、农林水支出	4,242.99	4,242.99	0.00	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	224.61	224.61	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
本年收入合计	4,395.11	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	331.93	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	331.93	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	4,727.04	4,726.80	0.24	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	4,727.04	总计	4,727.04	4,726.80	0.24	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：垫江县水利局（本级）

2022 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		4,726.80	665.71	4,061.09
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12
20102	政协事务	1.12	0.00	1.12
2010202	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12
205	教育支出	0.07	0.07	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00
208	社会保障和就业支出	243.93	241.62	2.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.00	0.42
2080102	一般行政管理事务	0.42	0.00	0.42
20805	行政事业单位养老支出	241.62	241.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.56	207.56	0.00
20808	抚恤	1.89	0.00	1.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.89	0.00	1.89

210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00
213	农林水支出	4,243.00	385.33	3,857.67
21303	水利	4,243.00	385.33	3,857.67
2130301	行政运行	385.33	385.33	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78
2130305	水利工程建设	586.00	0.00	586.00
2130306	水利工程运行与维护	767.43	0.00	767.43
2130308	水利前期工作	866.00	0.00	866.00
2130309	水利执法监督	21.00	0.00	21.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00
2130316	农村水利	84.46	0.00	84.46
2130399	其他水利支出	1,505.00	0.00	1,505.00
221	住房保障支出	224.61	24.61	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
22102	住房改革支出	24.61	24.61	0.00
2210201	住房公积金	24.61	24.61	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：垫江县水利局（本级）

2022 年度

单位：万元

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	344.91	302	商品和服务支出	104.29	310	资本性支出	2.33
30101	基本工资	83.33	30201	办公费	11.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.01	30202	印刷费	2.67	31002	办公设备购置	2.33
30103	奖金	95.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.69	30206	电费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	16.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	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	0.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	15.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.92	30213	维修（护）费	9.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.44	30214	租赁费	2.86	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.17	30215	会议费	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.35	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	194.20	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	11.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.98	30229	福利费	4.11	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	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.95	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		559.09	公用经费合计					106.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：垫江县水利局（本级）

2022 年度

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	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

公开部门：垫江县水利局（本级）

2022 年度

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

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：垫江县水利局（本级）			2022 年度		公开 09 表 单位：万元
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	106.63
（一）支出合计	12.50	7.16	7.16	（一）行政单位	106.63
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	5.80	5.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.00	5.80	5.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.50	1.35	1.35	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.35	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（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）人次数（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	17	（一）政府采购支出合计	2,697.86
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	135	2. 政府采购工程支出	2,697.86

其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	2,697.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,697.86
二、会议费	—	—	0.77		
三、培训费	—	—	0.09		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。