

表1

重庆市长寿区水利局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	39,605.71	一、本年支出	39,605.71	7,559.71	32,046.00	
一般公共预算拨款	7,559.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	32,046.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		教育支出	18.09	18.09		
二、上年结转		科学技术支出				
一般公共预算拨款		文化体育与传媒支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	11,453.72	1,032.72	10,421.00	
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	180.07	180.07		
		农林水支出	27,805.80	6,180.80	21,625.00	
		住房保障支出	148.02	148.02		
		二.结转下年				
收入总计	39,605.71	支出总计	39,605.71	7,559.71	32,046.00	

表2

重庆市长寿区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数	2021年预算数		
				小计	基本支出	项目支出
合计			7,968.62	7,559.71	4,149.78	3,409.93
205	教育支出		17.55	18.09	18.09	
20508	进修及培训		17.55	18.09	18.09	
2050803	培训支出		17.55	18.09	18.09	
208	社会保障和就业支出		558.45	1,032.72	1,032.72	
20805	行政事业单位养老支出		550.70	1,024.97	1,024.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		191.57	197.36	197.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		95.79	511.61	511.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出		263.34	316.00	316.00	
20808	抚恤		7.75	7.75	7.75	
2080801	死亡抚恤		7.75	7.75	7.75	
210	卫生健康支出		175.01	180.07	180.07	
21011	行政事业单位医疗		175.01	180.07	180.07	
2101101	行政单位医疗		60.93	64.15	64.15	
2101102	事业单位医疗		58.81	59.20	59.20	
2101103	公务员医疗补助		55.28	56.72	56.72	
213	农林水支出		7,073.93	6,180.80	2,770.87	3,409.93
21303	水利		7,073.93	6,180.80	2,770.87	3,409.93
2130301	行政运行		955.11	982.93	982.93	

科目编码		科目名称	2020年预算数	2021年预算数		
				小计	基本支出	项目支出
2130302		一般行政管理事务	112.00			
2130304		水利行业业务管理	292.00	240.76		240.76
2130305		水利工程建设				
2130306		水利工程运行与维护	1,257.98	1,729.54	1,313.54	416.00
2130309		水利执法监督	5.00	5.00		5.00
2130310		水土保持	256.80	501.10		501.10
2130311		水资源节约管理与保护	409.72	478.90	474.40	4.50
2130312		水质监测	20.00	69.40		69.40
2130313		水文测报	117.36	147.82		147.82
2130314		防汛	20.00	80.95		80.95
2130315		抗旱				
2130316		农村水利	1,893.29			
2130319		江河湖库水系综合整治				
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00			
2130399		其他水利支出	1,684.66	1,944.40		1,944.40
221		住房保障支出	143.68	148.02	148.02	
22102		住房改革支出	143.68	148.02	148.02	
2210201		住房公积金	143.68	148.02	148.02	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市长寿区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,149.78	3,365.45	784.33
301	工资福利支出	3,010.06	3,010.06	
30101	基本工资	624.24	624.24	
30102	津贴补贴	175.94	175.94	
30103	奖金	150.12	150.12	
30107	绩效工资	970.28	970.28	
30109	职业年金缴费	511.61	511.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.35	123.35	
30111	公务员医疗补助缴费	25.12	25.12	
30112	其他社会保障缴费	203.82	203.82	
30113	住房公积金	148.02	148.02	
30199	其他工资福利支出	77.56	77.56	
302	商品和服务支出	778.73		778.73
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	52.58		52.58
30207	邮电费	40.00		40.00

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	29.20		29.20
30211	差旅费	155.80		155.80
30213	维修（护）费	18.70		18.70
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	18.09		18.09
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	104.48		104.48
30229	福利费	43.08		43.08
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	194.30		194.30
303	对个人和家庭的补助	355.39	355.39	
30305	生活补助	7.75	7.75	
30307	医疗费补助	31.60	31.60	

表4

重庆市长寿区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
33.60		22.50		22.50	11.10	25.00		18.00		18.00	7.00

表5

重庆市长寿区水利局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		32,046.00		32,046.00
208	社会保障和就业支出	10,421.00		10,421.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,265.00		10,265.00
2082201	移民补助	6,424.00		6,424.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3,841.00		3,841.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	156.00		156.00
2082302	基础设施建设和经济发展	156.00		156.00
213	农林水支出	21,625.00		21,625.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,149.00		1,149.00
2136701	基础设施建设和经济发展	919.00		919.00
2136702	解决移民遗留问题	230.00		230.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	20,476.00		20,476.00
2136902	三峡后续工作	20,476.00		20,476.00

表6

重庆市长寿区水利局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	7,559.71	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	32,046.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	18.09
其他收入		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	13,200.94
		卫生健康支出	180.07
		城乡社区支出	196.00
		农林水支出	29,900.35
		国土海洋气象等支出	306.07
		住房保障支出	148.02
		其他支出	
本年收入合计	39,605.71	本年支出合计	43,949.54
上年结转	4,343.83	结转下年	
收入总计	43,949.54	支出总计	43,949.54

表7

重庆市长寿区水利局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		43,949.54	4,343.83	7,559.71	32,046.00						
205	教育支出	18.09		18.09							
20508	进修及培训	18.09		18.09							
2050803	培训支出	18.09		18.09							
208	社会保障和就业支出	13,200.94	1,747.22	1,032.72	10,421.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,024.97		1,024.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.36		197.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.61		511.61							
2080599	其他行政事业单位养老支出	316.00		316.00							
20808	抚恤	7.75		7.75							
2080801	死亡抚恤	7.75		7.75							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11,981.02	1,716.02		10,265.00						
2082201	移民补助	7,461.48	1,037.48		6,424.00						
2082202	基础设施建设和经济发展	4,519.53	678.53		3,841.00						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	187.20	31.20		156.00						
2082302	基础设施建设和经济发展	187.20	31.20		156.00						
210	卫生健康支出	180.07		180.07							

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
21011	行政事业单位医疗	180.07		180.07							
2101101	行政单位医疗	64.15		64.15							
2101102	事业单位医疗	59.20		59.20							
2101103	公务员医疗补助	56.72		56.72							
212	城乡社区支出	196.00	196.00								
21211	农业土地开发资金安排的支出	196.00	196.00								
213	农林水支出	29,900.35	2,094.54	6,180.80	21,625.00						
21303	水利	7,556.34	1,375.53	6,180.80							
2130301	行政运行	982.93		982.93							
2130304	水利行业业务管理	240.76		240.76							
2130305	水利工程建设	109.70	109.70								
2130306	水利工程运行与维护	1,755.42	25.88	1,729.54							
2130309	水利执法监督	5.00		5.00							
2130310	水土保持	1,264.50	763.40	501.10							
2130311	水资源节约管理与保护	632.92	154.02	478.90							
2130312	水质监测	69.40		69.40							
2130313	水文测报	165.36	17.54	147.82							
2130314	防汛	385.95	305.00	80.95							
2130399	其他水利支出	1,944.40		1,944.40							
21367	三峡水库库区基金支出	1,610.59	461.59		1,149.00						
2136701	基础设施建设和经济发展	1,182.59	263.59		919.00						
2136702	解决移民遗留问题	428.00	198.00		230.00						

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	20,733.42	257.42		20,476.00						
2136902	三峡后续工作	20,733.42	257.42		20,476.00						
220	自然资源海洋气象等支出	306.07	306.07								
22001	自然资源事务	306.07	306.07								
2200106	自然资源利用与保护	306.07	306.07								
221	住房保障支出	148.02		148.02							
22102	住房改革支出	148.02		148.02							
2210201	住房公积金	148.02		148.02							

表8

重庆市长寿区水利局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		43,949.54	4,149.78	39,799.76			
205	教育支出	18.09	18.09				
20508	进修及培训	18.09	18.09				
2050803	培训支出	18.09	18.09				
208	社会保障和就业支出	13,200.94	1,032.72	12,168.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,024.97	1,024.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.36	197.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.61	511.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	316.00	316.00				
20808	抚恤	7.75	7.75				
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11,981.02		11,981.02			
2082201	移民补助	7,461.48		7,461.48			
2082202	基础设施建设和经济发展	4,519.53		4,519.53			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	187.20		187.20			
2082302	基础设施建设和经济发展	187.20		187.20			
210	卫生健康支出	180.07	180.07				
21011	行政事业单位医疗	180.07	180.07				
2101101	行政单位医疗	64.15	64.15				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101102	事业单位医疗	59.20	59.20				
2101103	公务员医疗补助	56.72	56.72				
212	城乡社区支出	196.00		196.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	196.00		196.00			
213	农林水支出	29,900.35	2,770.87	27,129.47			
21303	水利	7,556.34	2,770.87	4,785.46			
2130301	行政运行	982.93	982.93				
2130304	水利行业业务管理	240.76		240.76			
2130305	水利工程建设	109.70		109.70			
2130306	水利工程运行与维护	1,755.42	1,313.54	441.88			
2130309	水利执法监督	5.00		5.00			
2130310	水土保持	1,264.50		1,264.50			
2130311	水资源节约管理与保护	632.92	474.40	158.52			
2130312	水质监测	69.40		69.40			
2130313	水文测报	165.36		165.36			
2130314	防汛	385.95		385.95			
2130399	其他水利支出	1,944.40		1,944.40			
21367	三峡水库库区基金支出	1,610.59		1,610.59			
2136701	基础设施建设和经济发展	1,182.59		1,182.59			
2136702	解决移民遗留问题	428.00		428.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	20,733.42		20,733.42			
2136902	三峡后续工作	20,733.42		20,733.42			
220	自然资源海洋气象等支出	306.07		306.07			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
22001	自然资源事务	306.07		306.07			
2200106	自然资源利用与保护	306.07		306.07			
221	住房保障支出	148.02	148.02				
22102	住房改革支出	148.02	148.02				
2210201	住房公积金	148.02	148.02				

表9

重庆市长寿区水利局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	2,195.87	460.10	1,735.77							
货物类	81.66		81.66							
服务类	1,420.21	61.10	1,359.11							
工程类	694.00	399.00	295.00							

表10

重庆市长寿区水利局2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区水利局		预算支出总量 (万元)	39605.71	
当年整体绩效目标	保障部门人员经费和基本运转，履行本单位负责水利工程建设与运行管理、水资源的合理开发利用、水土保持，指导水文工作等职能。完成本年度区管水库管理房维修改造项目、小型水库大坝安全鉴定、雨量站、水位站及水文站运行维护等项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作群众满意度		10	%	≥80%
	预算控制率	预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100%	10	%	≤130%
	编制水利规划数量	编制十四五规划、超标洪水防御预案等数量	10	个	5
	保障水利设施设备运行维护	保障雨量站、水位站、水文站及山洪灾害监测预警系统的运行维护	10		是
	项目投资完成率	项目投资完成率=(实际支付金额/项目预算金额)*100%	10	%	≥80%