

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 31,769.48 | 一、本年支出 | 38,407.80 | 6,931.61 | 31,476.18 | |
| 一般公共预算资金 | 5,671.34 | 教育支出 | 9.40 | 9.40 | | |
| 政府性基金预算资金 | 26,098.14 | 社会保障和就业支出 | 13,288.86 | 430.13 | 12,858.73 | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 98.76 | 98.76 | | |
| | | 城乡社区支出 | 7.14 | | 7.14 | |
| | | 农林水支出 | 24,925.17 | 6,314.85 | 18,610.32 | |
| | | 住房保障支出 | 78.48 | 78.48 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 6,638.32 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 1,260.28 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 5,378.04 | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 38,407.80 | 支出合计 | 38,407.80 | 6,931.61 | 31,476.18 | |

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年预 算数 | 2022年预算数 | | |
|---------|------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 5,516.61 | 6,931.61 | 2,168.30 | 4,763.31 |
| 205 | 教育支出 | 9.21 | 9.40 | 9.40 | |
| 20508 | 进修与培训 | 9.21 | 9.40 | 9.40 | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.21 | 9.40 | 9.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 585.80 | 430.13 | 428.27 | 1.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 582.08 | 428.27 | 428.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.65 | 104.64 | 104.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275.43 | 52.32 | 52.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 204.00 | 271.32 | 271.32 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.72 | 1.86 | | 1.86 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.72 | 1.86 | | 1.86 |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.35 | 98.76 | 98.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.35 | 98.76 | 98.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.15 | 36.65 | 36.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 28.75 | 28.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.20 | 33.36 | 33.36 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,747.26 | 6,314.85 | 1,553.40 | 4,761.45 |
| 21303 | 水利 | 4,747.26 | 6,314.85 | 1,553.40 | 4,761.45 |
| 2130301 | 行政运行 | 982.93 | 1,042.79 | 1,032.53 | 10.26 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 240.76 | 119.91 | | 119.91 |
| 2130305 | 水利工程建设 | | 902.75 | | 902.75 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 296.00 | 794.62 | | 794.62 |
| 2130308 | 水利前期工作 | | 358.11 | | 358.11 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 501.10 | 96.00 | | 96.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 478.90 | 546.16 | 520.86 | 25.30 |
| 2130312 | 水质监测 | 69.40 | 94.50 | | 94.50 |
| 2130313 | 水文测报 | 147.82 | 503.91 | | 503.91 |
| 2130314 | 防汛 | 80.95 | 340.00 | | 340.00 |
| 2130315 | 抗旱 | | 80.00 | | 80.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | | 41.65 | | 41.65 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | | 150.00 | | 150.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,944.40 | 1,239.45 | | 1,239.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.99 | 78.48 | 78.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.99 | 78.48 | 78.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.99 | 78.48 | 78.48 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 2,168.30 | 1,728.84 | 439.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,437.09 | 1,437.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 336.17 | 336.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.01 | 150.01 | |
| 30103 | 奖金 | 191.02 | 191.02 | |
| 30107 | 绩效工资 | 365.71 | 365.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.64 | 104.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.32 | 52.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.40 | 65.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.96 | 12.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.48 | 78.48 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78.43 | 78.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 439.46 | | 439.46 |
| 30201 | 办公费 | 24.50 | | 24.50 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 31.74 | | 31.74 |
| 30211 | 差旅费 | 135.00 | | 135.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 9.40 | | 9.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 37.52 | | 37.52 |
| 30229 | 福利费 | 14.70 | | 14.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.50 | | 13.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 35.00 | | 35.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.10 | | 68.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 291.75 | 291.75 | |
| 30302 | 退休费 | 271.32 | 271.32 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.40 | 20.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022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 | |
| 18.50 | | 13.50 | | 13.50 | 5.00 | 18.50 | | 13.50 | | 13.50 | 5.00 |

表五

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 | | |
|---------|--------------------|-----------------|------|-----------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 31,476.18 | | 31,476.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,858.73 | | 12,858.73 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 12,693.53 | | 12,693.53 |
| 2082201 | 移民补助 | 8,262.34 | | 8,262.34 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 4,431.19 | | 4,431.19 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 165.20 | | 165.20 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 165.20 | | 165.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.14 | | 7.14 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.14 | | 7.14 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.14 | | 7.14 |
| 213 | 农林水支出 | 18,610.32 | | 18,610.32 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 2,511.32 | | 2,511.32 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 2,051.32 | | 2,051.32 |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 460.00 | | 460.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 16,099.00 | | 16,099.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 16,099.00 | | 16,099.00 |

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 38,407.80 | 合计 | 38,407.80 |
| 一般公共预算资金 | 6,931.61 | 教育支出 | 9.40 |
| 政府性基金预算资金 | 31,476.18 | 社会保障和就业支出 | 13,288.86 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 98.76 |
| 财政专户管理资金 | | 城乡社区支出 | 7.14 |
| 事业收入资金 | | 农林水支出 | 24,925.17 |
| 上级补助收入资金 | | 住房保障支出 | 78.48 |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

表八

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------|-----------|----------|-----------|
| | 合计 | 38,407.80 | 2,168.30 | 36,239.50 |
| 205 | 教育支出 | 9.40 | 9.40 | |
| 20508 | 进修与培训 | 9.40 | 9.40 | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.40 | 9.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,288.86 | 428.27 | 12,860.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428.27 | 428.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 104.64 | 104.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 52.32 | 52.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 271.32 | 271.32 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.86 | | 1.86 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.86 | | 1.86 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支 | 12,693.53 | | 12,693.53 |
| 2082201 | 移民补助 | 8,262.34 | | 8,262.34 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 4,431.19 | | 4,431.19 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支 | 165.20 | | 165.20 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 165.20 | | 165.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.76 | 98.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.76 | 98.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.65 | 36.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.75 | 28.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.36 | 33.36 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.14 | | 7.14 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 7.14 | | 7.14 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入 | 7.14 | | 7.14 |
| 213 | 农林水支出 | 24,925.17 | 1,553.40 | 23,371.77 |
| 21303 | 水利 | 6,314.85 | 1,553.40 | 4,761.45 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,042.79 | 1,032.53 | 10.26 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 119.91 | | 119.91 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 902.75 | | 902.75 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 794.62 | | 794.62 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 358.11 | | 358.11 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 96.00 | | 96.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 546.16 | 520.86 | 25.30 |
| 2130312 | 水质监测 | 94.50 | | 94.50 |
| 2130313 | 水文测报 | 503.91 | | 503.91 |
| 2130314 | 防汛 | 340.00 | | 340.00 |

表八

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------|-----------|----------|-----------|
| | 合计 | 38,407.80 | 2,168.30 | 36,239.50 |
| 205 | 教育支出 | 9.40 | 9.40 | |
| 2130315 | 抗旱 | 80.00 | | 80.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 41.65 | | 41.65 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 150.00 | | 150.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,239.45 | | 1,239.45 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 2,511.32 | | 2,511.32 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 2,051.32 | | 2,051.32 |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 460.00 | | 460.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排 | 16,099.00 | | 16,099.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 16,099.00 | | 16,099.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.48 | 78.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.48 | 78.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.48 | 78.48 | |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 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 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 |
|------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | 923.10 | 900.66 | 22.44 | | | | | | | |
| A | 货物 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | |
| C | 服务 | 907.10 | 884.66 | 22.44 | | | | | | | |