重庆市黔江区水利局（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。一是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。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。二是负责农村生活、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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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乡镇供水工作。三是组织实施水利工程建设有关制度，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目，负责项目实施的监督管理。四是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。五是负责节约用水工作。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，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。六是负责水文工作。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，编制水文水资源信息、情报预报和水资源公报。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。七是组织指导水利设施、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（库）长制工作的组织和协调及黔江区河长办公室日常工作。八是指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。贯彻执行重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导区域内配套工程建设。九是负责水土保持工作。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。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。承担黔江区水土保持办公室日常工作。十是负责农村水利工作。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。十一是负责水利水电工程移民管理工作。执行水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、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。十二是负责涉水违法事件的查处，协调区域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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。十三是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，组织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、合作等有关涉外事务。十四是负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。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。十五是完成区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）单位构成。黔江区水利局（本级）为区政府组成部门，内设7个职能科室：办公室、规划建设科（黔江区节约用水办公室）、安全科、行政审批科、财务科、农村水利科(黔江区水土保持办公室、黔江区大中型水库移民后期扶持工作办公室）、河长科。

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34,731.96万元，支出总计34,731.96万元。收支较上年决算数增加18,079.11万元、增长108.6%，主要原因是本年度支出增加18079.11万元（其中一般公共预算财政拨款支出增加541.32万元、政府性基金预算财政拨款支出增加18930.22万元、年初结余结转减少1392.44万元）。

**2.收入情况。**2022年度收入合计34,731.96万元，较上年决算数增加19,471.55万元，增长127.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加541.32万元，政府性基金预算财政拨款增加18930.23万元。其中：财政拨款收入34,731.96万元，占100%；年初结转和结余0 万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计34,731.96万元，较上年决算数增加18,130.20万元，增长109.2%，主要原因是基本支出减少1323.69 万元，项目支出增加19453.89 万元。其中：基本支出558.08万元，占1.6%；项目支出34,173.88万元，占98.4%；

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少51.09万元，下降100%。

（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34,731.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18,079.11万元，增长108.6%。主要原因是本年度支出增加18079.11万元（其中一般公共预算财政拨款支出增加541.32万元、政府性基金预算财政拨款支出增加18930.22万元、年初结余结转减少1392.44万元）。基本支出减少1323.69万元，其中人员经费减少1194.21万元，日常公用经费减少129.48万元；项目支出增加19453.89万元。

（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15,502.70万元，较上年决算数增加541.32万元，增长3.6%。主要原因是社会保障和就业支出减少242.78，卫生健康支出减少70.88万元，农林水利支增加522.63万元，住房保障支出减少53.42万元。较年初预算数增加14,864.14万元，增长2327.8%。主要原因是基本支出较年初预算增加17.88万元；项目支出较年初预算增加14846.26万元，具体有：年中追加黔江区农村供水保障工程、2022年农村饮水工程维修养护、沙坝镇石桥村人（畜）饮水安全及农田灌溉用水建设项目、城西街道册山居委农村饮水安全巩固提升工程、2022年国家水土保持重点工程太极项目区、黔江河册山河综合治理工程、黔江区金溪河太极镇金鸡坝河段综合治理工程、黔江区太极河太极集镇河段综合治理工程、黔江区细沙河阿蓬江镇金洞乡重点河段综合治理工程、黔江区诸佛江鹅池新华重点河段综合治理工程、黔江区太极河流综合治理工程、水资源管理、县域节水型达标建设等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出15,502.70万元，较上年决算数增加156.54万元，增长1%。主要原因是基本支出减少1323.69 万元，项目支出增加1480.23万元。。较年初预算数增加14,457.81万元，增长1383.7%。主要原因是基本支出较年初预算增加17.88万元，项目支出较年初预算增加14439.93 万元，具体有：年中追加黔江区农村供水保障工程、2022年农村饮水工程维修养护、沙坝镇石桥村人（畜）饮水安全及农田灌溉用水建设项目、城西街道册山居委农村饮水安全巩固提升工程、2022年国家水土保持重点工程太极项目区、黔江河册山河综合治理工程、黔江区金溪河太极镇金鸡坝河段综合治理工程、黔江区太极河太极集镇河段综合治理工程、黔江区细沙河阿蓬江镇金洞乡重点河段综合治理工程、黔江区诸佛江鹅池新华重点河段综合治理工程、黔江区太极河流综合治理工程、水资源管理、县域节水型达标建设等项目支出。

**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0.00万元，较上年决算数减少49.59万元，下降100%，主要原因是结余结转已被财政收回，所以本年无结余结转情况。

**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1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增招商引资预算1.00万元。

（2）社会保障与就业支出124.16万元，占0.8%，较年初预算数增加15.85万元，增长14.6%，主要原因是财政调增了大中型水库移民后期扶持补助基金。

（3）卫生健康支出29.18万元，占0.2%，与年初预算数持平。

（4）农林水支出15,322.15万元，占98.8%，较年初预算数增加14,435.96万元，增长1629%，主要原因是年中追加黔江区农村供水保障工程、2022年农村饮水工程维修养护、沙坝镇石桥村人（畜）饮水安全及农田灌溉用水建设项目、城西街道册山居委农村饮水安全巩固提升工程；2022年国家水土保持重点工程太极项目；黔江河册山河综合治理工程；黔江区金溪河太极镇金鸡坝河段综合治理工程；黔江区太极河太极集镇河段综合治理工程；黔江区细沙河阿蓬江镇金洞乡重点河段综合治理工程；黔江区诸佛江鹅池新华重点河段综合治理工程；黔江区太极河流综合治理工程；水资源管理渝；县域节水型达标建设等项目。

（5）住房保障支出26.20万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长23.6%，主要原因是增加了农村危房改造项目资金5万元。

（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558.08万元。其中：人员经费489.75万元，较上年决算数减少1,194.21万元，下降70.9%，主要原因一是下属二级事业单位进行了单独决算，所以导致人员经费只有行政人员经费；二是财政拨款进行了调减，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助和住房公积金、对个人和家庭的补助支出。公用经费68.33万元，较上年决算数减少129.48万元，下降65.5%，主要原因是本年度办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（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19,229.26万元，较上年决算数增加18,930.22万元，增长6330.3%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的增加16000万元；另外大中型水库移民后期扶持增加2930.22万元。本年支出19,229.26万元，较上年决算数增加17,973.66万元，增长1431.5%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加16000万元；另外大中型水库移民后期扶持支出增加2930.22万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021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15.61万元，较年初预算数减少1.39万元，下降8.2%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求严格控制“三公”经费。较上年支出数减少1.07万元，下降6.4%，主要原因是因为疫情原因，上级单位来我区督查、检查、调研等政务活动减少，接待濒次减少，同时本单位厉行节约严格控制支出等。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度因公出国（境）费用未发生支出。

本单位2022年度公务购置费未发生支出。

公务车运行维护费14.00万元，主要用于因公出行、水利工程检查验收、扶贫、防汛抗旱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和上年支出数持平。主要原因是加强公务用车的管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格执行公务用车预算。

公务接待费1.61万元，主要用于接待水利项目前期工作、水利工程检查和接受相关部门检查指导工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降46.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严控公务接待费支出。较上年支出数减少1.07万元，下降39.9%，主要原因是本年度因疫情原因，上级单位来我区督查、检查、调研等政务活动减少，接待濒次减少，同时本单位厉行节约严格控制支出等。

（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4辆；国内公务接待30批次242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66.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.65万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数增加1.05万元，增长350%，主要原因是要是因为本年度局内新晋升职员培训支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.33万元，主要用于开支办公费6.48万元、印刷费1万元、水电费2万元、邮电费4万元、差旅费9.13万元、维修（护）费1.8万元、 培训费1.35万元、公务接待费1.61万元、工会经费2.12万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用21.79万元、办公设备购置1.26万元。机关运行经费较上年决算数减少0.87万元，减少0.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用减少。

（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4辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额53.70万元，其中：政府采购货物支出46.90万元、政府采购服务支出6.80万元。授予中小企业合同金额46.90万元，占政府采购支出总额的87.3%，其中：授予小微企业合同金额46.90万元，占政府采购支出总额的87.3%。主要用于采购空调、电脑、打印机、办公桌等。

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，以填报自评表形式开展自评46项，涉及资金36430.89万元。

（二）绩效自评结果。

1、2022年度大中型水库移民后期扶持项目自评表

|  |
| --- |
| 部门项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 2022年度大中型水库移民后期扶持项目 | 项目 编码 | 50011422T000002036337 | 自评总分（分） | 100 |
| 主管部门 | 黔江区水利局 | 财政 处室 | 农业科 | 项目联系人 | 王启龙 | 联系电话 | 13996907563 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 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（分) |
| 1282 | 3611.7653 | 3611.7653 | 120.7 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 一是发放移民补助资金；二是实施大中型水库移民基础设施建设：开工建设移民美丽家园项目4个，均为人居环境提升项目，建设花台5375平方米，景观墙1669米，安装太阳能路灯373个，产业路硬化10.59公里；开工建设生产开发及配套设施项目1个，入户硬化0.925公里，新建挡土墙673方；小水库项目1个；三是开展监督检查项目1个。 | 一是实施大中型水库移民基础设施建设：开工建设移民美丽家园项目10个，均为人居环境提升项目，建设花台5375平方米，景观墙1669米，安装太阳能路灯373个，产业路硬化2336米，道路硬化10.59公里；开工建设生产开发及配套设施项目1个，入户硬化0.925公里，新建挡土墙673方；二是实施小水库项目1个；三是兑现移民直补人数1914人。 | 一是实施大中型水库移民基础设施建设：开工建设移民美丽家园项目10个，均为人居环境提升项目，建设花台5375平方米，景观墙1669米，安装太阳能路灯373个，产业路硬化2336米，道路硬化10.59公里；开工建设生产开发及配套设施项目1个，入户硬化0.925公里，新建挡土墙673方；二是实施小水库项目1个；三是兑现移民直补人数1914人。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分) | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 监督检查项目 | 个 | = | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 　 | 否 |
| 生产开发及配套设施项目 | 个 | = | 3 | 3 | 3 | 100 | 5 | 　 | 否 |
| 移民美丽家园项目 | 个 | = | 10 | 10 | 10 | 100 | 15 | 　 | 是 |
| 移民直补受益移民数 | 人 | = | 1914 | 1914 | 1914 | 100 | 5 | 　 | 否 |
| 项目（不含移民培训）验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 　 | 是 |
| 截至2022年底项目资金完成率 | % | ≧ | 80 | 80 | 80 | 100 | 10 | 　 | 是 |
| 直补资金按时发放率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 　 | 否 |
| 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 　 | 是 |
| 增加移民人均可支配收入 | 元 | ≧ | 600 | 600 | 600 | 100 | 4 | 　 | 否 |
| 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 | 人 | = | 190 | 190 | 190 | 100 | 10 | 　 | 是 |
| 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村） | 个 | = | 5 | 5 | 5 | 100 | 10 | 　 | 是 |
| 已建工程项目良性运行比例 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 　 | 否 |
| 移民对后期扶持政策满意度 | % | ≧ | 95 | 95 | 95 | 100 | 5 | 　 | 否 |
| 说明 | 未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。 |

##

2.绩效自评报告或案例（无）

3.关于绩效自评结果的说明。本年度开展的部门整体和46项目绩效自评，从评价情况来看，整体支出自评结果为“良”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果“良”的项目占100%。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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： 79233960