

重庆市黔江区水利局2021年财政拨款收支总表

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
一般公共预算拨款	3283.97	社会保障和就业支出	1742.53	298.46	1444.07	
政府性基金预算拨款	480	卫生健康支出	100.06	100.06		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	3227.78	3227.78		
		住房保障支出	79.62	79.62		
二、上年结转	1386.01	二、结转下年				
一般公共预算拨款	421.95					
政府性基金预算拨款	964.07					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	5149.99	支出合计	5149.99	3705.92	1444.07	

重庆市黔江区水利局2021年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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	3283.97	1758.97	1525
208	社会保障和就业支出	298.46	298.46	
20805	行政事业单位养老支出	295.7	295.7	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.62	137.62	
20808	抚恤	2.76	2.76	
2080802	伤残抚恤	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	100.06	100.06	
21011	行政事业单位医疗	100.06	100.06	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	45.34	45.34	
2101103	公务员医疗补助	9.2	9.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.28	28.28	
213	农林水支出	2805.83	1280.83	1525
21303	水利	2805.83	1280.83	1525

重庆市黔江区水利局2021年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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130301	行政运行	386.1	386.1	
213.31	水土保持			
2130314	防汛			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1420		1420
2130399	其他水利支出	999.73	894.73	105
221	住房保障支出	79.62	79.62	
22102	住房改革支出	79.62	79.62	
2210201	住房公积金	79.62	79.62	

重庆市黔江区水利局2021年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		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	1758.97	1513.93	245.04
301	工资福利支出	1405.48	1355.48	50
30101	基本工资	335.26	335.26	
30102	津贴补贴	103.79	103.79	
30103	奖金	13.25	13.25	
30106	伙食补助费	50		50
30107	绩效工资	208.99	208.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.39	105.39	
30109	职业年金缴费	52.69	52.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.69	52.69	
30111	公务员医疗补助缴费	25.88	25.88	
30112	其他社会保障缴费	15.15	15.15	
30113	住房公积金	79.62	79.62	
30199	其他工资福利支出	362.76	362.76	
302	商品服务支出	191.04		191.04
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	7		7
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	5		5
30207	邮电费	7		7

重庆市黔江区水利局2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	86.24		86.24
30213	维修(护)费	2		2
30216	培训费	5.03		5.03
30217	公务招待费	3		3
30226	劳务费	3.46		3.46
30228	工会经费	7.89		7.89
30229	福利费	6.71		6.71
30231	公务车运行维护费	14		14
30239	其他交通费用	28.42		28.42
303	对个人和家庭的补助	158.46	158.46	
30302	退休费	3.62	3.62	
30304	抚恤金	2.76	2.76	
30305	生活补助	6.48	6.48	
30307	医疗费	11.6	11.6	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	134	134	
310	其他资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4

重庆市黔江区水利局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17		14		14	3

重庆市黔江区水利局2021年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	480		480
208	社会保障和就业支出	480		480
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	469		469
2082201	移民补助	459		459
2082202	基础设施建设和经济发展	10		10
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11		11
2082302	基础设施建设和经济发展	11		11

重庆市黔江区水利局2021年部门收支总表

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	3283.97	社会保障和就业支出	1742.53
政府性基金预算拨款收入	480	卫生健康支出	100.06
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	3227.78
事业收入预算		住房保障支出	79.62
本年收入总计	3763.97	本年支出合计	5149.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转结余	1386.01		
收入总计	5149.99	支出合计	5149.99

重庆市黔江区水利局2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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		事业 单位 经营 收入	其他 收入	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	5149.99	1386.01	3283.97	480						
208	社会保障和就业支出	1742.53	964.07	298.46	480						
20805	行政事业单位养老支出	295.7		295.7							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39		105.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69		52.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.62		137.62							
20808	抚恤	2.76		2.76							
2080802	伤残抚恤	2.76		2.76							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1422.07	953.07		469						
2082201	移民补助	770.99	311.99		459						
2082202	基础设施建设和经济发展	651.07	641.07		10						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	22	11		11						
2082302	基础设施建设和经济发展	22	11		11						
210	卫生健康支出	100.06		100.06							
21011	行政事业单位医疗	100.06		100.06							
2101101	行政单位医疗	17.24		17.24							
2101102	事业单位医疗	45.34		45.34							

重庆市黔江区水利局2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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		事业 单位 经营 收入	其他 收入	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			
2101103	公务员医疗补助	9.2		9.2							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.28		28.28							
213	农林水支出	3227.78	421.95	2805.83							
21301	农业农村	62.93	62.93								
2130153	农田建设	62.93	62.93								
21302	林业和草原	9.02	9.02								
2130299	其他林业和草原支出	9.02	9.02								
21303	水利	3155.83	350	2805.83							
2130301	行政运行	386.1		386.1							
2130314	防汛	350	350								
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1420		1420							
2130399	其他水利支出	999.73		999.73							
221	住房保障支出	79.62		79.62							
22102	住房改革支出	79.62		79.62							
2210201	住房公积金	79.62		79.62							

重庆市黔江区水利局2021年部门支出总表

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	5149.99	1758.97	3391.01			
208	社会保障和就业支出	1742.53	298.46	1444.07			
20805	行政事业单位养老支出	295.7	295.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.62	137.62				
20808	抚恤	2.76	2.76				
2080802	伤残抚恤	2.76	2.76				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1422.07		1422.07			
2082201	移民补助	770.99		770.99			
2082202	基础设施建设和经济发展	651.07		651.07			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	22		22			
2082302	基础设施建设和经济发展	22		22			
210	卫生健康支出	100.06	100.06				
21011	行政事业单位医疗	100.06	100.06				
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24				
2101102	事业单位医疗	45.34	45.34				

重庆市黔江区水利局2021年部门支出总表

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
2101103	公务员医疗补助	9.2	9.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.28	28.28				
213	农林水支出	3227.78	1280.83	1946.95			
21301	农业农村	62.93		62.93			
2130153	农田建设	62.93		62.93			
21302	林业和草原	9.02		9.02			
2130299	其他林业和草原支出	9.02		9.02			
21303	水利	3155.83	1280.83	1875			
2130301	行政运行	386.1	386.1				
2130314	防汛	350		350			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1420		1420			
2130399	其他水利支出	999.73	894.73	105			
221	住房保障支出	79.62	79.62				
22102	住房改革支出	79.62	79.62				
2210201	住房公积金	79.62	79.62				

重庆市黔江区水利局2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市黔江区水利局		支出预算总量	5149.99万元	
			其中：部门预算支出	5149.99万元	
当年整体绩效目标	积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，紧紧围绕区委区政府建设“一中心一枢纽”的战略部署，力争完成国市水利建设资金2.75亿元、水利固定资产投资3.4亿元，政府投资项目计划3.99亿元，全面推动新时代水利改革高质量发展，为全面建成小康社会提供坚强的水利保证。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出人数	6	人	≥	76
	人员公用定额人数	6	人	≥	76
	水利工程运行维护受益人口	5	万人	≥	20万人
	运行维护清漂保洁面积	5	平方公里	≥	2.87平方公里
	巡河库次数	5	次	≥	50
	水质达标率	5	%	≥	0.98
	人员经费和公用经费是否控制在预算范围内	8	是/否	无	是
	项目支出是否控制在成本范围内	8	是/否	无	是
	基本支出当年完成预算	10	%	=	1
	本级项目当年完成投资	10	%	=	1
	上级项目当年完成投资	10	%	≥	85
	是否长期满足防灾减灾和保障社会服务	5	是/否	无	是
	农村移民收入增长率	5	%	≥	60
	运行维护/全面河长是否改善人居环境	2	是/否	无	是
	工程是否良性运行	5	是/否	无	是
	服务对象满意度	5	%	≥	0.9