

重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

2022 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万盛经开区水利局为管委会组成部门，主要职能是：

1.负责水资源合理开发利用。研究提出全区水利战略规划和政策建议。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、水安全规划等重大水利规划。

2.贯彻执行水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体建议并组织指导实施。依法审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级以上水利资金安排建议并负责实施监督管理。

3.负责水资源统一监督管理，实施水资源配置与调度。统筹生活、生产经营和生态环境用水，组织实施最严格水资源管理制度。拟定水资源中长期供求规划并监督实施。依法实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水等工作。

4.负责指导监督水利工程建设与运行管理。落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织协调工程验收及配套工程建设有关工作。

5.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与饮用水水源保护有关工作，指导地下水的开发利用。

6.负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责村镇饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发以及小水电改造工作。

7.负责水文工作。负责全区水文发展规划的编制和实施，水文站网建设和管理。负责水文监测工作，发布水文、水资源信息、情报预报，编制全区水资源公报。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。

8.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

9.负责水利设施、水域及其岸线的行政管理、保护与综合利用。组织、指导水利基础设施网络建设。统筹开展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。承担河（库）长制工作的组织和协调及万盛经开区河长办公室日常工作。

10.负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点工程项目实施，负责水土流失动态监测。

11.负责水利水电工程移民管理相关工作。贯彻执行水利水电工程移民有关政策，落实水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策宣传和项目实施。

12.负责涉水违法案件的查处，协调水事纠纷。依法承担水利行业安全生产工作，负责水利行业安全监管。负责水利建设市场的监督管理，承担水利工程施工的监督工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水、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。承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。

14.组织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，贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范，开展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。

15.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）单位构成

万盛经开区水利局内设6个职能科室：办公室、规划建设科、安全质量监督科、行政审批科、水文水资源科（区节约用水办公室）、水生态与河长制科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2930.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1634.09 万元，政府性基金预算收入 1296.52 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2930.61 万元，其中：社会保障和就业支出 1087.53 万元，卫生健康支出 11.42 万元，城乡社区支出 230 万元，农林水支出 1558.65 万元，住房保障支出 10.33 万元，灾害防治及应急管理支出 32.67 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1634.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 1634.09 万元，其中：基本支出 194.57 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1439.52 万元，主要用于青山湖美丽家园工程（二）期、水利行业规划方案编制、河长制工作经费等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年减少 3 万元，主要原因是报废一辆公务用车，维护费对应减少；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.44 万元。主要用于水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022 年本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 99.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

(五)“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、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理体制改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：蔡林益联系方式：023-48288614

附表：万盛经开区水利局(本级)2022年预算情况说明及单位预算公开表

表 1

万盛经开区水利局（本级）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	294.07	一、本年支出	2,930.61	1,634.09	1,296.52	
一般公共预算拨款	294.07	社会保障和就业支出	1,087.53	21.01	1,066.52	
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	11.42	11.42		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	230.00		230.00	
		农林水支出	1,558.65	1,558.65		
二、上年结转	2,636.54	住房保障支出	10.33	10.33		
一般公共预算拨款	1,340.02	灾害防治及应急管理支出	32.67	32.67		
政府性基金预算拨款	1,296.52					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	2,930.61	支出总计	2,930.61	1,634.09	1,296.52	

表 2

万盛经开区水利局（本级） 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	1,634.09	194.57	1,439.52
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.78	13.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.89	6.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
213	农林水支出	1,558.65	151.80	1,406.85
21303	水利	1,558.65	151.80	1,406.85
2130301	行政运行	151.80	151.80	
2130302	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130308	水利前期工作	49.33		49.33
2130311	水资源节约管理与保护	85.78		85.78
2130314	防汛	150.00		150.00
2130319	江河湖库水系综合整治	208.00		208.00

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130335	农村人畜饮水	264.83		264.83
2130399	其他水利支出	585.91		585.91
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	
224	灾害防治及应急管理支出	32.67		32.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.67		32.67
2240703	自然灾害救灾补助	32.67		32.67

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

万盛经开区水利局（本级） 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.57	149.13	45.44
301	工资福利支出	149.01	144.51	4.50
30101	基本工资	45.99	45.99	
30102	津贴补贴	33.68	33.68	
30103	奖金	6.43	6.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	13.78	
30109	职业年金缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	10.33	10.33	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	20.92	16.42	4.50
302	商品和服务支出	43.75	2.81	40.94
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	3.04		3.04
30207	邮电费	5.87	2.81	3.06
30211	差旅费	10.80		10.80
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.15		4.15
30229	福利费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.05		9.05
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 4

万盛经开区水利局（本级） 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
4.00		3.00		3.00	1.00

表 5

万盛经开区水利局（本级） 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计	1,296.52		2,743.52
208	社会保障和就业支出	1,066.52		1,066.52
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	1,039.52		1,039.52
2082201	移民补助	66.08		66.08
2082202	基础设施建设和经济发展	973.44		973.44
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	27.00		27.00
2082302	基础设施建设和经济发展	27.00		27.00
212	城乡社区支出	230.00		230.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	230.00		230.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	230.00		230.00

表 6

万盛经开区水利局（本级）单位收支总表

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	294.07	社会保障和就业支出	1,087.53
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.42
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	230.00
事业收入		农林水支出	1,558.65
事业单位经营收入		住房保障支出	10.33
其他收入		灾害防治及应急管理支出	32.67
本年收入合计	294.07	本年支出合计	2,930.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,636.54		
收入总计	2,930.61	支出总计	2,930.61

表 7

万盛经开区水利局（本级）单位收入总表

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		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收预算入				
	合计	2,930.61	2,636.54	294.07								
208	社会保障和就业支 出	21.01		21.01								
20805	行政事业单位养老 支出	21.01		21.01								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.78		13.78								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.89		6.89								

2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.35		0.35								
210	卫生健康支出	11.42		11.42								
21011	行政事业单位医疗	11.42		11.42								
2101101	行政单位医疗	8.18		8.18								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.24		3.24								
213	农林水支出	1,558.65	1,307.35	251.30								
21303	水利	1,558.65	1,307.35	251.30								
2130301	行政运行	151.80		151.80								
2130302	一般行政管理事务	63.00		63.00								
2130308	水利前期工作	49.33	46.83	2.50								
2130311	水资源节约管理与 保护	85.78	85.78									

2130314	防汛	150.00	150.00									
2130319	江河湖库水系综合整治	208.00	208.00									
2130335	农村人畜饮水	264.83	264.83									
2130399	其他水利支出	585.91	551.91	34.00								
221	住房保障支出	10.33		10.33								
22102	住房改革支出	10.33		10.33								
2210201	住房公积金	10.33		10.33								
224	灾害防治及应急管理支出	32.67	32.67									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.67	32.67									
2240703	自然灾害救灾补助	32.67	32.67									
	政府性基金预算支出合计	1,296.52	1,296.52									

208	社会保障和就业支出	1,066.52	1,066.52									
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,039.52	1,039.52									
2082201	移民补助	66.08	66.08									
2082202	基础设施建设和经济发展	973.44	973.44									
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.00	27.00									
2082302	基础设施建设和经济发展	27.00	27.00									
212	城乡社区支出	230.00	230.00									
21211	农业土地开发资金安排的支出	230.00	230.00									

表 8

万盛经开区水利局（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,700.61	194.57	2,506.04
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
213	农林水支出	1,558.65	151.80	1,406.85
21303	水利	1,558.65	151.80	1,406.85
2130301	行政运行	151.80	151.80	
2130302	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130308	水利前期工作	49.33		49.33
2130311	水资源节约管理与保护	85.78		85.78
2130314	防汛	150.00		150.00
2130319	江河湖库水系综合整治	208.00		208.00
2130335	农村人畜饮水	264.83		264.83
2130399	其他水利支出	585.91		585.91
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	
224	灾害防治及应急管理支出	32.67		32.67

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.67		32.67
2240703	自然灾害救灾补助	32.67		32.67
	政府性基金预算支出合计	1,066.52		1,066.52
208	社会保障和就业支出	1,066.52		1,066.52
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,039.52		1,039.52
2082201	移民补助	66.08		66.08
2082202	基础设施建设和经济发展	973.44		973.44
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.00		27.00
2082302	基础设施建设和经济发展	27.00		27.00

表 9

万盛经开区水利局（本级）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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。

