

# 重庆市万盛经济技术开发区水利局

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

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）部门构成

重庆市万盛经济技术开发区水利局内设 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。

下属事业单位 5 个：重庆市万盛经济技术开发区水利综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区水利水电及移民服务中

心、重庆市万盛经济技术开发区水文与水旱灾害防御中心、重庆市万盛经济技术开发区水利工程质量站、重庆市万盛经济技术开发区水土保持站。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 14644.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10137.03 万元，政府性基金预算财政拨款 4507.93 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 3236.05 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 1471.64 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 1764.41 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 14644.96 万元，其中：社会保障和就业支出 4629.77 万元，卫生健康支出 36.74 万元，农林水支出 9931 万元，住房保障支出 47.45 万元。支出预算较 2022 年增加 3236.05 万元，主要是基本支出预算增加 266.62 万元，项目支出增加 2969.43 万元。

## 三、部门预算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区水利局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 10137.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 10137.03

万元，比 2022 年增加 1471.64 万元，其中：基本支出 853.99 万元，比 2022 年增加 266.62 万元，主要原因是相应支出增加，津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9283.03 万元，比 2022 年增加 1205.01 万元，主要原因是水利发展资金项目、水利救灾资金项目等相应支出增加。项目支出主要用于中小河流治理、水利救灾等重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区水利局 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 4507.93 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4507.93 万元，比 2022 年增加 1764.41 万元，均用于项目支出。主要原因是移民后扶基础设施建设项目等相应支出增加。项目支出主要用于青山湖片区水库移民产业转型升级市级示范项目、万东镇五和梨园休闲步道及基础设施建设项目等重点工作。

#### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区水利局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，比2022年增加3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年数持平；公务用车运行维护费6万元，比2022年增加3万元，主要原因是本年调配一辆公务用车；公务用车购置0万元，与上年数持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费58.27万元，比2022年减少8.59万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

### （二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目3个，其中，重点专项1个，一般性

项目 2 个。涉及一般公共预算财政拨款 9283.03 万元、政府性基金预算 4507.93 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务

活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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

部门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。

部门预算公开联系人：蔡林益      联系方式：023-48288614

附表：重庆市万盛经济技术开发区水利局 2023 年部门预算  
公开套表

## 2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编 号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
7	表七	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
8	表八	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
9	表九	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
15	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
16	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
17	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
18	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表
19	表十八	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

## 2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	14,644.96	<b>合计</b>	14,644.96
一、本年收入合计	14,644.96	一、本年支出合计	14,644.96
一般公共预算财政拨款资金	10,137.03	社会保障和就业支出	4,629.77
政府性基金预算财政拨款资金	4,507.93	卫生健康支出	36.74
国有资本经营预算财政拨款资金		农林水支出	9,931.00
财政专户管理资金		住房保障支出	47.45
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

部门公开表 2

## 2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：  
万元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
<b>合计</b>		<b>14,644.96</b>		<b>10,137.03</b>	<b>4,507.93</b>								
208	社会保障和就业支出	4,629.77		121.83	4,507.93								
20805	行政事业单位养老支出	121.83		121.83									
2080501	行政单位离退休	23.00		23.00									
2080502	事业单位离退休	9.20		9.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52		59.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76		29.76									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35		0.35									

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,452.31		4,452.31															
2082201	移民补助	243.08		243.08															
2082202	基础设施建设和经济发展	4,209.23		4,209.23															
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	55.62		55.62															
2082302	基础设施建设和经济发展	55.62		55.62															
210	卫生健康支出	36.74		36.74															
21011	行政事业单位医疗	36.74		36.74															
2101101	行政单位医疗	13.76		13.76															
2101102	事业单位医疗	14.42		14.42															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56		8.56															
213	农林水支出	9,931.00		9,931.00															
21303	水利	9,931.00		9,931.00															
2130301	行政运行	324.44		324.44															
2130302	一般行政管理事务	35.00		35.00															
2130305	水利工程建设	4,156.00		4,156.00															
2130306	水利工程运行与维护	202.00		202.00															
2130310	水土保持	1,824.49		1,824.49															
2130312	水质监测	7.50		7.50															
2130314	防汛	70.75		70.75															
2130315	抗旱	2,070.00		2,070.00															
2130316	农村水利	200.00		200.00															
2130317	水利技术推广	241.72		241.72															
2130399	其他水利支出	799.10		799.10															
221	住房保障支出	47.45		47.45															
22102	住房改革支出	47.45		47.45															

2210201	住房公积金	47.45		47.45									
---------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 3

## 2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：  
万元

科目编码	科目名称	总计	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
<b>合计</b>		<b>14,644.96</b>	<b>853.99</b>	<b>13,790.97</b>			
208	社会保障和就业支出	4,629.77	121.83	4,507.93			
20805	行政事业单位养老支出	121.83	121.83				
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00				
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,452.31		4,452.31			
2082201	移民补助	243.08		243.08			
2082202	基础设施建设和经济发展	4,209.23		4,209.23			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	55.62		55.62			
2082302	基础设施建设和经济发展	55.62		55.62			

210	卫生健康支出	36.74	36.74				
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74				
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56				
213	农林水支出	9,931.00	647.97	9,283.03			
21303	水利	9,931.00	647.97	9,283.03			
2130301	行政运行	324.44	324.44				
2130302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2130305	水利工程建设	4,156.00		4,156.00			
2130306	水利工程运行与维护	202.00		202.00			
2130310	水土保持	1,824.49	81.80	1,742.68			
2130312	水质监测	7.50		7.50			
2130314	防汛	70.75		70.75			
2130315	抗旱	2,070.00		2,070.00			
2130316	农村水利	200.00		200.00			
2130317	水利技术推广	241.72	241.72				
2130399	其他水利支出	799.10		799.10			
221	住房保障支出	47.45	47.45				
22102	住房改革支出	47.45	47.45				
2210201	住房公积金	47.45	47.45				

部门公开表 4

## 2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

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
<b>一、本年收入</b>	<b>14,644.96</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>14,644.96</b>	<b>10,137.03</b>	<b>4,507.93</b>	
一般公共预算财政拨款	10,137.03	社会保障和就业支出	4,629.77	121.83	4,507.93	
政府性基金预算财政拨款	4,507.93	卫生健康支出	36.74	36.74		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	9,931.00	9,931.00		
		住房保障支出	47.45	47.45		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>14,644.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>14,644.96</b>	<b>10,137.03</b>	<b>4,507.93</b>	

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年预 算比 2022 年预算增 幅%
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		8,665.39	10,137.03	853.99	9,283.03	17%
208	社会保障和就业支出	62.58	121.83	121.83		95%
20805	行政事业单位养老支出	62.58	121.83	121.83		95%
2080501	行政单位离退休		23.00	23.00		0%
2080502	事业单位离退休		9.20	9.20		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	59.52	59.52		43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	29.76	29.76		43%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.35		0%
210	卫生健康支出	32.55	36.74	36.74		13%
21011	行政事业单位医疗	32.55	36.74	36.74		13%
2101101	行政单位医疗	11.52	13.76	13.76		19%
2101102	事业单位医疗	13.11	14.42	14.42		10%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	8.56	8.56		8%
213	农林水支出	8,506.48	9,931.00	647.97	9,283.03	17%
21303	水利	8,506.48	9,931.00	647.97	9,283.03	17%
2130301	行政运行	219.59	324.44	324.44		48%

2130302	一般行政管理事务	63.00	35.00		35.00	-44%
2130305	水利工程建设	284.00	4,156.00		4,156.00	1363%
2130306	水利工程运行与维护	301.00	202.00		202.00	-33%
2130308	水利前期工作	49.33				-100%
2130310	水土保持	2,127.48	1,824.49	81.80	1,742.68	-14%
2130311	水资源节约管理与保护	85.78				-100%
2130312	水质监测	7.50	7.50		7.50	0%
2130314	防汛	177.00	70.75		70.75	-60%
2130315	抗旱		2,070.00		2,070.00	0%
2130316	农村水利		200.00		200.00	0%
2130317	水利技术推广	189.06	241.72	241.72		28%
2130319	江河湖库水系综合整治	208.00				-100%
2130335	农村人畜饮水	264.83				-100%
2130399	其他水利支出	4,529.91	799.10		799.10	-82%
221	住房保障支出	31.11	47.45	47.45		53%
22102	住房改革支出	31.11	47.45	47.45		53%
2210201	住房公积金	31.11	47.45	47.45		53%
224	灾害防治及应急管理支出	32.67				-100%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.67				-100%
2240703	自然灾害救灾补助	32.67				-100%

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

经济分类科目		2023 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
<b>合计</b>		<b>853.99</b>	<b>738.36</b>	<b>115.63</b>
301	工资福利支出	682.80	682.80	
30101	基本工资	159.20	159.20	
30102	津贴补贴	62.34	62.34	
30103	奖金	105.43	105.43	
30107	绩效工资	178.88	178.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	59.52	
30109	职业年金缴费	29.76	29.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66	29.66	
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
30113	住房公积金	47.45	47.45	
30114	医疗费	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	136.15	20.52	115.63
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	14.30	5.30	9.00
30211	差旅费	15.70		15.70

30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.45		4.45
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.93		12.93
30229	福利费	9.25		9.25
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.22	15.22	
30299	其他商品和服务支出	32.80		32.80
303	对个人和家庭的补助	35.04	35.04	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.20	32.20	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

部门公开表 7

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>853.99</b>
501	机关工资福利支出	344.56
50101	工资奖金津补贴	243.63
50102	社会保障缴费	68.97
50103	住房公积金	29.24
50199	其他工资福利支出	2.72
502	机关商品和服务支出	78.79
50201	办公经费	54.81

50203	培训费	2.17
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	12.80
505	对事业单位经常性补助	395.61
50501	工资福利支出	338.24
50502	商品和服务支出	57.37
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
509	对个人和家庭的补助	35.04
50901	社会福利和救助	2.84
50999	其他对个人和家庭补助	32.20

部门公开表 8

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>9,283.03</b>
302	商品和服务支出	9,223.03
30203	咨询费	28.60
30213	维修（护）费	761.50
30226	劳务费	63.00
30299	其他商品和服务支出	8,369.93
310	资本性支出	60.00
31005	基础设施建设	60.00

部门公开表 9

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算 表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>9,283.03</b>
502	机关商品和服务支出	6,906.50
50205	委托业务费	63.60
50209	维修(护)费	409.50
50299	其他商品和服务支出	6,433.40
505	对事业单位经常性补助	2,316.53
50502	商品和服务支出	2,316.53
506	对事业单位资本性补助	60.00
50601	资本性支出(一)	60.00

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

2023 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	
7.00		6.00		6.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

部门公开表 11

## 2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

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
<b>合计</b>		<b>4,507.93</b>		<b>4,507.93</b>
208	社会保障和就业支出	4,507.93		4,507.93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,452.31		4,452.31
2082201	移民补助	243.08		243.08
2082202	基础设施建设和经济发展	4,209.23		4,209.23
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	55.62		55.62
2082302	基础设施建设和经济发展	55.62		55.62

部门公开表 12

## 2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

部门公开表 13

## 2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

## 2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基 金弥补收 支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

<b>部门 (单位) 名称</b>	重庆市万盛经济技术开发区水利局	<b>部门 支出 预算 数</b>	14,644.96			
<b>当年整体绩效目标</b>	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 10.4 公里；新增农业水价综合改革面积 0.5 万亩；小型水库工程维修养护 14 座；山洪灾害防治保护 2.3 万人；确保移民资金到人到户 182 人；当年移民人均可支配收入增速超过 600 元/人年；					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	后期扶持受益移民人口（人）	10	人数	=	182	否
	新增农业水价综合改革面积	10	万亩	=	0.5	是
	山洪灾害防治保护人口数量	10	万人	=	2.3	否
	小型水库工程维修养护座数	10	座	≤	14	是
	移民对后期扶持政策实施满意度	10	%	≥	80	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	否
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	否
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	10	公里	=	10.4	否
	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	10	元/人年	=	600	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否

## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 631-重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	水利基础设施及防治工程建设专项		<b>业务主管部门</b>	631-重庆市万盛经济技术开发区水利局		
<b>当年预算</b>	3,612.40		<b>区级支出</b>	3,612.40		
			<b>补助镇街</b>			
<b>项目概况</b>	开展全区面上水土流失综合治理，通过工程措施、林草措施等减少水土流失，改善生态环境。主要用于房屋风貌改造，硬化房前屋后人行便道，新建小花坛等；编制水库工程可行性研究报告、初步设计报告、专题报告等；编制万盛经开区水利基础设施空间布局规划；河道治理总长度为 1km，主要建设内容：清淤河道 1km，河道岸坡治理，景观打造；对丰岩沟、双龙井水库除险加固整治。					
<b>立项依据</b>	《中华人民共和国水土保持法》；《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97 号）；《重庆市万盛经开区发展改革局关于同意天星水库工程立项的批复》（万盛发改行审〔2020〕79 号）；《2021 年水利发展资金—小型病险水库除险加固》（渝财农〔2021〕19 号）《重庆市万盛经开区发展改革局关于同意丰岩沟水库除险加固工程项目立项的批复》（万盛发改行审〔2021〕70 号）					
<b>当年绩效目标</b>	完成当年绩效目标					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	山洪灾害防治保护人口数量	20	万人	≥	2.3	是
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	30	万人	≥	11.5	是
	农村饮水工程维修养护数量	20	处	≥	53	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	治理中小河流长度	10	公里	≥	10.4	是

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 631-重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	水利运行业务专项	<b>业务主管部门</b>	631-重庆市万盛经济技术开发区水利局			
<b>当年预算</b>	474.10	<b>区级支出</b>				474.10
		<b>补助镇街</b>				
<b>项目概况</b>	<p>用于支付临聘人员工资及社保，相关津补贴等；每月定时对地表水及饮用水进行采集并分析；项目评估专家评审费；开展河长制管理；节水型载体创建费用及节约用水宣传教育活动费用；开展中小河流水文监测系统的运行及维护工作，包含 4 个水文站、24 个雨量站、7 个水位站、1 个信息中心站的水文监测运行、水文监测设施设备维护及年度水文收集收集汇编整编工作；对国家水资源监控系统设施设备运行维护、通讯设备费用及设备损坏更换费用；山洪灾害监测预警系统维护：按年度对已建成的山洪灾害监测预警系统进行维修维护，监控设备、系统正常运行，为山洪灾害防御提供详实的数据依据，确保人民群众生命安全；水资源监控系统、取水计量设施的采购安装及运行维护工作；南桐坡面径流场水土流失动态监测工作；组织区级防汛抗旱演练 1 处；在全区 10 个镇街和 18 个水库组织防汛及山洪演练 1 次；开展年度山洪灾害预警管理系统维护和更换部分平台已老化的设备一批；维修更换部分遥测监测站点已损坏硬件设备一批；招标一个评价单位对山洪灾害现状预警指标开展调查评价，明确原预警指标合理性。</p>					
<b>立项依据</b>	<p>《关于印发《进一步规范全区机关事业单位临聘人员管理工作实施方案》的通知》（万盛人社发〔2019〕37 号）；《重庆市水利局关于开展 2020 年全市水资源质量监测工作的通知》（渝水便函〔2019〕539 号）；《重庆市建设项目前期工作咨询收费标准》（渝价〔2013〕430 号）；《关于印发重庆市节水行动实施方案的通知》（渝水〔2020〕30 号）；《中华人民共和国水土保持法》；《水利部办公厅关于切实加强山洪灾害监测预警工作的通知》（水明发〔2021〕44 号）</p>					
<b>当年绩效目标</b>	保障水质监测中心站正常运行、保障河长制工作有序推进，完成当年行政审批咨询任务。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	开展水质监测次数	10	次	≥	12	是
	办理行政审批事项	10	件	≥	5	是
	行政审批规范率	10	%	≥	80	否
	项目预算执行率	10	%	≥	100	否
	临聘人员工资社保保障率	10	%	=	100	是

	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	临聘人员人均成本	10	万元	≤	3.5	否
	临聘人员数量	10	人	≤	18	否
	规范临聘人员管理	10		定性	规范	否

部门公开表 18

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：631-重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

专项资金名称	水利惠民管理专项	业务主管部门				631-重庆市万盛经济技术开发区水利局
当年预算	1,464.00	区级支出				1,464.00
		补助镇街				
项目概况	因历史原因，金桥水库淹没补偿每年固定补助 5 万元。大槽和毛里水库通过询价根据当年贸易粮和玉米价格来进行补助，比如 2020 年青年镇贸易粮均价 3 元/斤、玉米 1.4 元/斤。全区水库日常管护和安全检测；集中式供水工程 93 处，分散式供水工程 2793 运行维护维修；下达给全区 8 个镇用于修复水库、蓄水池、山坪塘、农水供水工程等水毁工程 13 处；用于实施区防办和 8 个镇防汛物资采购和山坪塘、引水渠、农村供水等水毁工程修复等；主要用于大中型水库移民后扶直补摊薄资金。					
立项依据	《关于申请拨付金桥水库淹没占地 2020 年度口粮专项补助款的函》金桥府函〔2020〕98 号、原重庆市万盛区水务局〔2007〕120 号；《重庆市水利局办公室关于进一步加强水库大坝安全鉴定工作的通知》渝水办水管〔2017〕9 号；《重庆市水利局关于抓紧落实区县财政专项补助农村供水工程运行管护资金预算的通知》（渝水农水〔2019〕32 号）《重庆市水利局关于切实做好 2020 年水利设施水毁修复工作的通知》（渝水防〔2020〕46 号）；《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97 号）					
当年绩效目标	完成每年水库淹没占地补偿，完成移民后扶当年目标任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	水库淹没占地面积	10	亩	≥	233.5	是
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	10	万人	≥	1.2	否
	移民后扶基础设施建设项目数	20	项	≥	1	否
	项目覆盖区域群众满意度	10	%	≥	98	否
	水库淹没占地补偿资金到位率	10	%	≥	100	是
	工程按期完成率	10	%	≥	90	否
项目预算执行率	10	%	≥	100	否	

	项目扶持受益移民村	10	个	$\geq$	1	是
--	-----------	----	---	--------	---	---