

重庆市万盛经济技术开发区水利局

2024 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。

纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区水利局本级、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等 6 个单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 28448.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 24183.46 万元，政府性基金预算财政拨款 4265.01 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 2023 年增加 13803.51 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 14046.43 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年减少 242.92 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 28448.46 万元，其中：社会保障和就业支出 120.12 万元，卫生健康支出 44.5 万元，城乡社区支出 265 万元，农林水支出 27970.4 万元，住房保障支出

48.45 万元。支出预算较 2023 年增加 13803.51 万元，主要是基本支出预算增加 12.17 万元，项目支出增加 13791.34 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 2024 年一般公共预算财政拨款收入 24183.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 24183.46 万元，比 2023 年增加 14046.43 万元，其中：基本支出 866.16 万元，比 2023 年增加 12.17 万元，主要原因是人员相应支出增加，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 23317.3 万元，比 2023 年增加 14034.27 万元，主要原因是水利发展资金项目、国债资金项目等相应支出增加。项目支出主要用于天星水库工程、小型病险水库除险加固项目等重点工作。

（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 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 4265.01 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4265.01 万元，比 2023 年减少 242.92 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减少。项目支出主要用于 2024 年青山柏杨岛片区水库移民产业转型升级市级示范项目、金桥镇马头桥村（仓库片区）人居环境整治项目、马头桥村生产便道及村级公路改造工程等重点工作。

（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 2024 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

2024 年“三公”经费预算 7 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；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，与上年数持平；公务用车购置费 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

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 56.32 万元，比 2023 年减少 1.95 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、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

2024 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 23317.3 万元、政府性基金预算财政拨款 4265.01 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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。2024 年新购置单位价值 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 2024 年部门预算
公开套表

2024 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表
17	表十七	2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：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
合计	28,448.46	合计	28,448.46
一、本年收入合计	28,448.46	一、本年支出合计	28,448.46
一般公共预算财政拨款资金	24,183.46	社会保障和就业支出	120.12
政府性基金预算财政拨款资金	4,265.01	卫生健康支出	44.50
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	265.00
财政专户管理资金		农林水支出	27,970.40
事业收入资金		住房保障支出	48.45
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

2024 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：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												
合计		28,448.46		24,183.46	4,265.01								
208	社会保障和就业支出	120.12		120.12									
20805	行政事业单位养老支出	120.12		120.12									
2080501	行政单位离退休	20.70		20.70									
2080502	事业单位离退休	8.28		8.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52		60.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26		30.26									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35		0.35									
210	卫生健康支出	44.50		44.50									
21011	行政事业单位医疗	44.50		44.50									

2101101	行政单位医疗	21.29		21.29									
2101102	事业单位医疗	14.65		14.65									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.56		8.56									
212	城乡社区支出	265.00			265.00								
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	265.00			265.00								
2120801	征地和拆迁补偿支 出	35.00			35.00								
2120816	农业农村生态环境 支出	230.00			230.00								
213	农林水支出	27,970.40		23,970.39	4,000.01								
21303	水利	23,745.39		23,745.39									
2130301	行政运行	329.29		329.29									
2130302	一般行政管理事务	28.00		28.00									
2130305	水利工程建设	22,326.40		22,326.40									
2130306	水利工程运行与维 护	141.00		141.00									
2130310	水土保持	120.43		120.43									
2130311	水资源节约管理与 保护	3.00		3.00									
2130312	水质监测	7.50		7.50									
2130314	防汛	243.00		243.00									

2130316	农村水利	286.00		286.00									
2130317	水利技术推广	244.57		244.57									
2130399	其他水利支出	16.20		16.20									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00		225.00									
2130504	农村基础设施建设	225.00		225.00									
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3,119.76			3,119.76								
2136601	基础设施建设和经济发展	3,119.66			3,119.66								
2136602	解决移民遗留问题	0.10			0.10								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	842.25			842.25								
2137201	移民补助	127.00			127.00								
2137202	基础设施建设和经济发展	715.25			715.25								
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	38.00			38.00								
2137302	基础设施建设和经济发展	38.00			38.00								
221	住房保障支出	48.45		48.45									
22102	住房改革支出	48.45		48.45									
2210201	住房公积金	48.45		48.45									

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：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
合计		28,448.46	866.16	27,582.31			
208	社会保障和就业支出	120.12	120.12				
20805	行政事业单位养老支出	120.12	120.12				
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70				
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	44.50	44.50				
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50				
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29				
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56				
212	城乡社区支出	265.00		265.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00		265.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00		35.00			
2120816	农业农村生态环境支出	230.00		230.00			
213	农林水支出	27,970.40	653.09	27,317.31			

21303	水利	23,745.39	653.09	23,092.30			
2130301	行政运行	329.29	329.29				
2130302	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2130305	水利工程建设	22,326.40		22,326.40			
2130306	水利工程运行与维护	141.00		141.00			
2130310	水土保持	120.43	84.83	35.60			
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00			
2130312	水质监测	7.50		7.50			
2130314	防汛	243.00		243.00			
2130316	农村水利	286.00		286.00			
2130317	水利技术推广	244.57	238.97	5.60			
2130399	其他水利支出	16.20		16.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00		225.00			
2130504	农村基础设施建设	225.00		225.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3,119.76		3,119.76			
2136601	基础设施建设和经济发展	3,119.66		3,119.66			
2136602	解决移民遗留问题	0.10		0.10			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	842.25		842.25			
2137201	移民补助	127.00		127.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	715.25		715.25			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	38.00		38.00			
2137302	基础设施建设和经济发展	38.00		38.00			
221	住房保障支出	48.45	48.45				
22102	住房改革支出	48.45	48.45				
2210201	住房公积金	48.45	48.45				

部门公开表 4

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：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
一、本年收入	28,448.46	一、本年支出	28,448.46	24,183.46	4,265.01	
一般公共预算财政拨款	24,183.45	社会保障和就业支出	120.12	120.12		
政府性基金预算财政拨款	4,265.01	卫生健康支出	44.50	44.50		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	265.00		265.00	
		农林水支出	27,970.40	23,970.39	4,000.01	
		住房保障支出	48.45	48.45		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	28,448.46	支出合计	28,448.46	24,183.46	4,265.01	

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		10,137.03	24,183.46	866.16	23,317.30
208	社会保障和就业支出	121.83	120.12	120.12	
20805	行政事业单位养老支出	121.83	120.12	120.12	
2080501	行政单位离退休	23.00	20.70	20.70	
2080502	事业单位离退休	9.20	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	60.52	60.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	30.26	30.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	36.74	44.50	44.50	
21011	行政事业单位医疗	36.74	44.50	44.50	
2101101	行政单位医疗	13.76	21.29	21.29	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.65	14.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	8.56	
213	农林水支出	9,931.00	23,970.39	653.09	23,317.30

21303	水利	9,931.00	23,745.39	653.09	23,092.30
2130301	行政运行	324.44	329.29	329.29	
2130302	一般行政管理事务	35.00	28.00		28.00
2130305	水利工程建设	4,156.00	22,326.40		22,326.40
2130306	水利工程运行与维护	202.00	141.00		141.00
2130310	水土保持	1,824.49	120.43	84.83	35.60
2130311	水资源节约管理与保护		3.00		3.00
2130312	水质监测	7.50	7.50		7.50
2130314	防汛	70.75	243.00		243.00
2130315	抗旱	2,070.00			
2130316	农村水利	200.00	286.00		286.00
2130317	水利技术推广	241.72	244.57	238.97	5.60
2130399	其他水利支出	799.10	16.20		16.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		225.00		225.00
2130504	农村基础设施建设		225.00		225.00
221	住房保障支出	47.45	48.45	48.45	
22102	住房改革支出	47.45	48.45	48.45	
2210201	住房公积金	47.45	48.45	48.45	

部门公开表 6

2024 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		2024 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		866.16	754.69	111.47
301	工资福利支出	707.72	702.17	5.55
30101	基本工资	163.84	163.84	
30102	津贴补贴	62.68	62.68	
30103	奖金	108.80	108.80	
30107	绩效工资	178.90	178.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.52	60.52	
30109	职业年金缴费	30.26	30.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	48.45	48.45	
30114	医疗费	11.31	5.76	5.55
302	商品和服务支出	126.62	20.70	105.92
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	17.30	5.30	12.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.53		4.53
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	13.00		13.00

30227	委托业务费	1.48		1.48
30228	工会经费	18.04		18.04
30229	福利费	9.05		9.05
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.40	15.40	
30299	其他商品和服务支出	14.83		14.83
303	对个人和家庭的补助	31.82	31.82	
30302	退休费	28.98	28.98	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	

部门公开表 7

2024 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	
合计		866.16
501	机关工资福利支出	362.89
50101	工资奖金津补贴	249.58
50102	社会保障缴费	78.09
50103	住房公积金	29.95
50199	其他工资福利支出	5.27
502	机关商品和服务支出	74.47
50201	办公经费	49.08
50203	培训费	2.21
50205	委托业务费	7.35
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	6.83
505	对事业单位经常性补助	396.98
50501	工资福利支出	344.83
50502	商品和服务支出	52.15
509	对个人和家庭的补助	31.82
50901	社会福利和救助	2.84
50905	离退休费	28.98

部门公开表 8

2024 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	
合计		23,317.30
302	商品和服务支出	1,660.90
30203	咨询费	2.50
30213	维修（护）费	1,593.50
30226	劳务费	50.40
30227	委托业务费	14.50
309	资本性支出（基本建设）	20,000.00
30905	基础设施建设	20,000.00
310	资本性支出	1,656.40
31099	其他资本性支出	1,656.40

部门公开表 9

2024 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		23,317.30
502	机关商品和服务支出	1,638.50
50205	委托业务费	45.00
50209	维修（护）费	1,593.50
503	机关资本性支出	1,656.40
50399	其他资本性支出	1,656.40
504	机关资本性支出（基本建设）	20,000.00
50402	基础设施建设	20,000.00
505	对事业单位经常性补助	22.40
50502	商品和服务支出	22.40

部门公开表 10

2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

2024 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	
7.00		6.00		6.00	1.00

2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：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
合计		4,265.01		4,265.01
212	城乡社区支出	265.00		265.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00		265.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00		35.00
2120816	农业农村生态环境支出	230.00		230.00
213	农林水支出	4,000.01		4,000.01
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3,119.76		3,119.76
2136601	基础设施建设和经济发展	3,119.66		3,119.66
2136602	解决移民遗留问题	0.10		0.10
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	842.25		842.25
2137201	移民补助	127.00		127.00
2137202	基础设施建设和经济发展	715.25		715.25
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	38.00		38.00
2137302	基础设施建设和经济发展	38.00		38.00

2024 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

部门全称：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
合计				

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：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 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区水利局	部门支出预算数	28,448.46			
当年整体绩效目标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 1 个；农村饮水工程维修养护数量 24 处；解决 7 处农村饮水工程水质村镇问题；小型水库工程维修养护 13 座；农村饮水工程维修养护服务人口 5 万人；完成 2024 年水利发展资金绩效目标，保障人民生命财产安全。					
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
	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	10	个（套）	=	1	否
	项目预算执行率	20	%	=	100	是
	小型水库工程维修养护座数	10	座	≥	13	是
	解决农村饮水工程水质村镇问题的工程数量	20	处	=	7	是
	农村饮水工程维修养护数量	10	处	≥	24	否
	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	截止到 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率	10	%	=	100	是
	农村饮水工程维修养护服务人口	10	万人	≥	5	是

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部 门		
当年预算				区级支出(万 元)		
				补助镇街(万 元)		
项目概况						
当年绩效目标						
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

备注：本部门无一级重点项目，因此本表无数据。

2024 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	水利运行业务专项	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	62.90	区级支出 (万元)	62.90			
		补助镇街 (万元)				
项目概况	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。					
当年绩效目标	保障局机关、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。					
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
	开展水质监测次数	10	次	≥	12	是
	办理行政审批事项	10	件	≥	5	否
	行政审批规范率	30	%	≥	90	是
	临聘人员工资社保保障率	10	%	=	100	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	临聘人员人均成本	10	万元	≤	3.5	否
	规范临聘人员管理	10		定性	规范	否

2024 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	1,873.25	区级支出 (万元)	1,873.25			
		补助镇街 (万元)				
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 2022 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。					
当年绩效目标	按照当年绩效目标任务，序时完成，年中完成 60%，年底完成 100%。					
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
	山洪灾害防治保护人口数量	20	万人	≥	1.9	是
	小型水库工程维修养护座数	10	座	≥	13	否
	农村饮水工程维修养护数量	10	处	≥	24	否
	截止至 2025 年 6 月底，完成项目初步验收率	10	%	=	100	否
	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	工程验收合格率	10	%	=	100	否
已建工程是否良性运行	20		定性	是	是	