

# 重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （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、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**

重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）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：2024 年年初预算数 25487.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 23633.37 万元，政府性基金预算财政拨款 1854.4 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 16584.04 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 16394.88 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 189.16 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 25487.77 万元，其中：社会保障和就业支出 58.9 万元，卫生健康支出 19.52 万元，城乡社区支出 265 万元，农林水支出 25122.22 万元，住房保障支出 22.12 万元。支出预算较 2023 年增加 16584.04 万元，主要是基本支出预算增加 5.08 万元，项目支出增加 16578.96 万元。

### 三、单位预算情况说明

#### （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（本级）2024 年一般公共预算财政拨款收入 23633.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 23633.37 万元，比 2023 年增加 16394.88 万元，其中：基本支出 344.07 万元，比 2023 年增加 5.08 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支

出 23289.3 万元，比 2023 年增加 16389.8 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（本级）2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1854.4 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1854.4 万元，比 2023 年增加 189.16 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 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（本级）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 42.02 万元,比 2023 年减少 1.43 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

本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 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 23289.3 万元、政府性基金预算财政拨款 1854.4 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底,本单位共有车辆 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

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。

单位预算公开联系人：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（本级）2024 年  
单位预算公开套表

## 2024 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 |                                                  |
|----|------|--------------------------------------------------|
| 1  | 表一   | 2024 年万盛经开区单位收支预算总表                              |
| 2  | 表二   | 2024 年万盛经开区单位收入预算总表                              |
| 3  | 表三   | 2024 年万盛经开区单位支出预算总表                              |
| 4  | 表四   | 2024 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表                          |
| 5  | 表五   | 2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表                     |
| 6  | 表六   | 2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表<br>（部门预算支出经济分类科目） |
| 7  | 表七   | 2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表<br>（部门预算支出经济分类科目） |
| 8  | 表八   | 2024 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表                   |
| 9  | 表九   | 2024 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表                    |
| 10 | 表十   | 2024 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表                   |
| 11 | 表十一  | 2024 年万盛经开区单位政府采购预算明细表                           |

单位公开表 1

2024 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

单位：万元

| 收入            |           | 支出        |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 合计            | 25,487.77 | 合计        | 25,487.77 |
| 一、本年收入合计      | 25,487.77 | 一、本年支出合计  | 25,487.77 |
| 一般公共预算资金      | 23,633.37 | 社会保障和就业支出 | 58.90     |
| 政府性基金预算资金     | 1,854.40  | 卫生健康支出    | 19.52     |
| 国有资本经营预算资金    |           | 城乡社区支出    | 265.00    |
| 财政专户管理资金      |           | 农林水支出     | 25,122.22 |
| 事业收入资金        |           | 住房保障支出    | 22.12     |
| 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 |           |           |           |

2024 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

单位：万元

| 科目      |                  | 总计        | 上年<br>结转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用事业<br>基金 弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|------------------|-----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |                    |                     |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |
| 合计      |                  | 25,487.77 |          | 23,633.37          | 1,854.40            |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.90     |          | 58.90              |                     |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.90     |          | 58.90              |                     |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 18.63     |          | 18.63              |                     |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.61     |          | 26.61              |                     |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.31     |          | 13.31              |                     |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.35      |          | 0.35               |                     |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.52     |          | 19.52              |                     |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.52     |          | 19.52              |                     |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.80     |          | 15.80              |                     |                                  |                            |          |                |                                  |                      |                  |                          |

|         |                  |           |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|--|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.72      |  | 3.72      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            | 25,122.22 |  | 23,532.82 | 1,589.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 23,307.82 |  | 23,307.82 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行             | 243.52    |  | 243.52    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 22.40     |  | 22.40     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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             | 30.00     |  | 30.00     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 5.00      |  | 5.00      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   | 709.15    |  |           | 709.15   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                 |        |  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 709.05 |  |       | 709.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          | 22.12  |  | 22.12 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 22.12  |  | 22.12 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 22.12  |  | 22.12 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本  
级）

单位：万  
元

| 科目编<br>码 | 科目名称                 | 总计        | 基本支<br>出 | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对下级<br>单位补<br>助支出 |
|----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------|-------------------|
| 合计       |                      | 25,487.77 | 344.07   | 25,143.70 |                |                      |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 58.90     | 58.90    |           |                |                      |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 58.90     | 58.90    |           |                |                      |                   |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 18.63     | 18.63    |           |                |                      |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 26.61     | 26.61    |           |                |                      |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 13.31     | 13.31    |           |                |                      |                   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出         | 0.35      | 0.35     |           |                |                      |                   |
| 210      | 卫生健康支出               | 19.52     | 19.52    |           |                |                      |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 19.52     | 19.52    |           |                |                      |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 15.80     | 15.80    |           |                |                      |                   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出         | 3.72      | 3.72     |           |                |                      |                   |
| 212      | 城乡社区支出               | 265.00    |          | 265.00    |                |                      |                   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安<br>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                | 25,122.22 | 243.52   | 24,878.70 |                |                      |                   |
| 21303    | 水利                   | 23,307.82 | 243.52   | 23,064.30 |                |                      |                   |
| 2130301  | 行政运行                 | 243.52    | 243.52   |           |                |                      |                   |
| 2130302  | 一般行政管理事务             | 22.40     |          | 22.40     |                |                      |                   |

|         |                 |           |       |           |  |  |  |
|---------|-----------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
| 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            | 30.00     |       | 30.00     |  |  |  |
| 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    |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出          | 5.00      |       | 5.00      |  |  |  |
| 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  | 709.15    |       | 709.15    |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 709.05    |       | 709.05    |  |  |  |
| 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          | 22.12     | 22.12 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 22.12     | 22.12 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 22.12     | 22.12 |           |  |  |  |

2024 年万盛经开区单位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（本级）

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       | 25,487.77 | 一、本年支出    | 25,487.77 | 23,633.37 | 1,854.40 |          |
| 一般公共预算财政拨款   | 23,633.37 | 社会保障和就业支出 | 58.90     | 58.90     |          |          |
| 政府性基金预算财政拨款  | 1,854.40  | 卫生健康支出    | 19.52     | 19.52     |          |          |
| 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     | 25,122.22 | 23,532.82 | 1,589.40 |          |
|              |           | 住房保障支出    | 22.12     | 22.12     |          |          |
|              |           |           |           |           |          |          |
| 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         | 25,487.77 | 支出合计      | 25,487.77 | 23,633.37 | 1,854.40 |          |

单位公开表 5

2024 年万盛经开区单位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（本级）

单位：万元

| 功能分类科目   |                  | 2023 年<br>预算数 | 2024 年预算数   |          |             |
|----------|------------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| 科目编<br>码 | 科目名称             |               | 小计          | 基本支<br>出 | 项目支出        |
| 合计       |                  | 7, 238. 49    | 23, 633. 37 | 344. 07  | 23, 289. 30 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 60. 65        | 58. 90      | 58. 90   |             |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 60. 65        | 58. 90      | 58. 90   |             |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 20. 70        | 18. 63      | 18. 63   |             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26. 40        | 26. 61      | 26. 61   |             |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 20        | 13. 31      | 13. 31   |             |
| 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           | 14. 09        | 19. 52      | 19. 52   |             |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14. 09        | 19. 52      | 19. 52   |             |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10. 37        | 15. 80      | 15. 80   |             |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3. 72         | 3. 72       | 3. 72    |             |
| 213      | 农林水支出            | 7, 141. 87    | 23, 532. 82 | 243. 52  | 23, 289. 30 |
| 21303    | 水利               | 7, 141. 87    | 23, 307. 82 | 243. 52  | 23, 064. 30 |
| 2130301  | 行政运行             | 242. 37       | 243. 52     | 243. 52  |             |
| 2130302  | 一般行政管理事务         | 28. 00        | 22. 40      |          | 22. 40      |
| 2130305  | 水利工程建设           | 3, 872. 00    | 22, 326. 40 |          | 22, 326. 40 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 134. 00       | 141. 00     |          | 141. 00     |
| 2130310  | 水土保持             |               | 30. 00      |          | 30. 00      |
| 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               |               | 243. 00     |          | 243. 00     |
| 2130315  | 抗旱               | 2, 070. 00    |             |          |             |
| 2130316  | 农村水利             | 200. 00       | 286. 00     |          | 286. 00     |
| 2130399  | 其他水利支出           | 588. 00       | 5. 00       |          | 5. 00       |
| 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   | 21.87 | 22.12  | 22.12 |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 21.87 | 22.12  | 22.12 |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 21.87 | 22.12  | 22.12 |        |

单位公开表 6

## 2024 年万盛经开区单位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（本级）

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     |                | 344.07     | 302.05 | 42.02  |
| 301    | 工资福利支出         | 268.17     | 266.37 | 1.80   |
| 30101  | 基本工资           | 62.74      | 62.74  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 42.32      | 42.32  |        |
| 30103  | 奖金             | 79.28      | 79.28  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.61      | 26.61  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.31      | 13.31  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.63      | 16.63  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.44       | 1.44   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 22.12      | 22.12  |        |
| 30114  | 医疗费            | 3.72       | 1.92   | 1.80   |
| 302    | 商品和服务支出        | 55.46      | 15.24  | 40.22  |
| 30201  | 办公费            | 3.00       |        | 3.00   |
| 30202  | 印刷费            | 1.00       |        | 1.00   |
| 30205  | 水费             | 0.50       |        | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 1.00       |        | 1.00   |
| 30207  | 邮电费            | 6.74       | 3.74   | 3.00   |

|       |           |       |       |      |
|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30211 | 差旅费       | 1.00  |       | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费    | 2.00  |       | 2.00 |
| 30216 | 培训费       | 1.65  |       | 1.65 |
| 30217 | 公务接待费     | 1.00  |       | 1.00 |
| 30226 | 劳务费       | 5.00  |       | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.35  |       | 0.35 |
| 30228 | 工会经费      | 6.21  |       | 6.21 |
| 30229 | 福利费       | 3.31  |       | 3.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00  |       | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用    | 11.50 | 11.50 |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.20  |       | 5.20 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 20.44 | 20.44 |      |
| 30302 | 退休费       | 18.63 | 18.63 |      |
| 30307 | 医疗费补助     | 1.80  | 1.80  |      |
| 30309 | 奖励金       | 0.01  | 0.01  |      |

2024 年万盛经开区单位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（本级）

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         |             | 23,289.30 |
| 302        | 商品和服务支出     | 1,632.90  |
| 30203      | 咨询费         | 2.50      |
| 30213      | 维修（护）费      | 1,593.50  |
| 30226      | 劳务费         | 22.40     |
| 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  |

单位公开表 8

2024 年万盛经开区单位一般公共预算“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（本级）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  |

单位公开表 9

2024 年万盛经开区单位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（本级）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      |                  | 1, 854. 40      |      | 1, 854. 40 |
| 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            | 1, 589. 40      |      | 1, 589. 40 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出   | 709. 15         |      | 709. 15    |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展      | 709. 05         |      | 709. 05    |
| 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  |

单位公开表 10

2024 年万盛经开区单位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（本级）

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：本单位 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 年万盛经开区单位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（本级）

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项目 | 总计 | 上年<br>结转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业<br>单位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|----------|----|----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|---------------------|
| 合计       |    |    |          |                    |                     |                      |                    |          |                |                  |                  |          |                     |
| A        | 货物 |    |          |                    |                     |                      |                    |          |                |                  |                  |          |                     |
| B        | 工程 |    |          |                    |                     |                      |                    |          |                |                  |                  |          |                     |
| C        | 服务 |    |          |                    |                     |                      |                    |          |                |                  |                  |          |                     |

备注：本单位 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。