

附表1

重庆市合川区水利局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	52,211.09	一、本年支出	52,211.09	34,945.53	17,265.56	
一般公共预算资金	34,945.53	社会保障和就业支出	559.32	559.32		
政府性基金预算资金	17,265.56	卫生健康支出	126.11	126.11		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	214.38		214.38	
		农林水支出	46,631.72	29,580.54	17,051.18	
		住房保障支出	119.56	119.56		
		灾害防治及应急管理支出	4,560.00	4,560.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	52,211.09	支出合计	52,211.09	34,945.53	17,265.56	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附表2

重庆市合川区水利局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		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		34,945.53	2,479.79	32,465.74
208	社会保障和就业支出	559.32	559.32	
20805	行政事业单位养老支出	545.11	545.11	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.44	147.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	73.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.75	311.75	
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22	
210	卫生健康支出	126.11	126.11	
21011	行政事业单位医疗	126.11	126.11	
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86	
2101102	事业单位医疗	58.25	58.25	
213	农林水支出	29,580.54	1,674.80	27,905.74
21303	水利	28,988.18	1,674.80	27,313.38
2130301	行政运行	762.07	760.37	1.70
2130302	一般行政管理事务	137.60		137.60
2130304	水利行业业务管理	79.11	52.11	27.00
2130305	水利工程建设	10,828.98		10,828.98
2130306	水利工程运行与维护	1,963.56	391.23	1,572.33
2130309	水利执法监督	468.86	378.86	90.00
2130310	水土保持	1,968.72		1,968.72
2130311	水资源节约管理与保护	145.99		145.99
2130312	水质监测	126.00		126.00
2130313	水文测报	296.06	92.22	203.83
2130314	防汛	3,482.00		3,482.00
2130316	农村水利	8,032.23		8,032.23
2130335	农村供水	688.00		688.00
2130399	其他水利支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592.35		592.35
2130504	农村基础设施建设	592.35		592.35
221	住房保障支出	119.56	119.56	
22102	住房改革支出	119.56	119.56	
2210201	住房公积金	119.56	119.56	
224	灾害防治及应急管理支出	4,560.00		4,560.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,560.00		4,560.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,560.00		4,560.00

附表3

重庆市合川区水利局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：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		2,479.79	2,093.47	386.32
301	工资福利支出	1,772.54	1,749.32	23.22
30101	基本工资	417.51	417.51	
30102	津贴补贴	132.69	132.69	
30103	奖金	254.80	254.80	
30106	伙食补助费	23.22		23.22
30107	绩效工资	465.32	465.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.44	147.44	
30109	职业年金缴费	73.72	73.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.15	92.15	
30112	其他社会保障缴费	17.69	17.69	
30113	住房公积金	119.56	119.56	
30114	医疗费	13.76	13.76	
30199	其他工资福利支出	14.68	14.68	
302	商品和服务支出	361.10		361.10
30201	办公费	30.69		30.69
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	16.40		16.40
30207	邮电费	36.08		36.08
30209	物业管理费	9.85		9.85
30211	差旅费	59.19		59.19
30213	维修(护)费	4.90		4.90
30216	培训费	14.35		14.35
30217	公务接待费	8.80		8.80
30226	劳务费	18.66		18.66
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.13		15.13
30229	福利费	22.69		22.69
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	33.34		33.34
30299	其他商品和服务支出	58.34		58.34
303	对个人和家庭的补助	344.15	344.15	
30301	离休费	12.20	12.20	
30305	生活补助	8.03	8.03	
30307	医疗费补助	20.20	20.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	303.72	303.72	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

重庆市合川区水利局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：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,479.79
501	机关工资福利支出	819.04
50101	工资奖金津补贴	557.83
50102	社会保障缴费	172.61
50103	住房公积金	66.94
50199	其他工资福利支出	21.65
502	机关商品和服务支出	184.70
50201	办公经费	120.93
50203	培训费	5.77
50205	委托业务费	11.85
50206	公务接待费	4.30
50208	公务用车运行维护费	14.00
50209	维修(护)费	1.10
50299	其他商品和服务支出	26.75
503	机关资本性支出	0.50
50306	设备购置	0.50
505	对事业单位经常性补助	1,129.91
50501	工资福利支出	953.50
50502	商品和服务支出	176.40
506	对事业单位资本性补助	1.50
50601	资本性支出	1.50
509	对个人和家庭的补助	344.15
50901	社会福利和救助	28.23
50905	离退休费	12.20
50999	其他对个人和家庭的补助	303.72

附表5

重庆市合川区水利局一般公共预算三公经费支出表

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	
55.80		47.00	18.00	29.00	8.80

附表6

重庆市合川区水利局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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		17,265.56		17,265.56
212	城乡社区支出	214.38		214.38
21211	农业土地开发资金安排的支出	214.38		214.38
21211	农业土地开发资金安排的支出	214.38		214.38
213	农林水支出	17,051.18		17,051.18
21366	大中型水库库区基金安排的支出	323.26		323.26
2136601	基础设施建设和经济发展	323.26		323.26
21367	三峡水库库区基金支出	1,301.89		1,301.89
2136701	基础设施建设和经济发展	1,301.89		1,301.89
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,315.26		5,315.26
2136902	三峡后续工作	5,315.26		5,315.26
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	9,513.76		9,513.76
2137201	移民补助	4,880.80		4,880.80
2137202	基础设施建设和经济发展	4,632.96		4,632.96
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	597.01		597.01
2137302	基础设施建设和经济发展	597.01		597.01

附表7

重庆市合川区水利局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	52,211.09	合计	52,211.09
一般公共预算资金	34,945.53	社会保障和就业支出	559.32
政府性基金预算资金	17,265.56	卫生健康支出	126.11
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	214.38
财政专户管理资金		农林水支出	46,631.72
事业收入资金		住房保障支出	119.56
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	4,560.00
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			

附表8

重庆市合川区水利局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
2130302	一般行政管理事务	137.60	137.60								
2130304	水利行业业务管理	79.11	79.11								
2130305	水利工程建设	10,828.98	10,828.98								
2130306	水利工程运行与维护	1,963.56	1,963.56								
2130309	水利执法监督	468.86	468.86								
2130310	水土保持	1,968.72	1,968.72								
2130311	水资源节约管理与保护	145.99	145.99								
2130312	水质监测	126.00	126.00								
2130313	水文测报	296.06	296.06								
2130314	防汛	3,482.00	3,482.00								
2130316	农村水利	8,032.23	8,032.23								
2130335	农村供水	688.00	688.00								
2130399	其他水利支出	9.00	9.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592.35	592.35								
2130504	农村基础设施建设	592.35	592.35								
21366	大中型水库库区基金安排的支出	323.26		323.26							
2136601	基础设施建设和经济发展	323.26		323.26							
21367	三峡水库库区基金支出	1,301.89		1,301.89							
2136701	基础设施建设和经济发展	1,301.89		1,301.89							

附表9

重庆市合川区水利局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		52,211.09	2,479.79	49,731.29
208	社会保障和就业支出	559.32	559.32	
20805	行政事业单位养老支出	545.11	545.11	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.44	147.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	73.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.75	311.75	
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22	
210	卫生健康支出	126.11	126.11	
21011	行政事业单位医疗	126.11	126.11	
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86	
2101102	事业单位医疗	58.25	58.25	
212	城乡社区支出	214.38		214.38
21211	农业土地开发资金安排的支出	214.38		214.38
21211	农业土地开发资金安排的支出	214.38		214.38
213	农林水支出	46,631.72	1,674.80	44,956.92
21303	水利	28,988.18	1,674.80	27,313.38
2130301	行政运行	762.07	760.37	1.70
2130302	一般行政管理事务	137.60		137.60
2130304	水利行业业务管理	79.11	52.11	27.00
2130305	水利工程建设	10,828.98		10,828.98
2130306	水利工程运行与维护	1,963.56	391.23	1,572.33
2130309	水利执法监督	468.86	378.86	90.00
2130310	水土保持	1,968.72		1,968.72
2130311	水资源节约管理与保护	145.99		145.99
2130312	水质监测	126.00		126.00
2130313	水文测报	296.06	92.22	203.83
2130314	防汛	3,482.00		3,482.00

附表9

重庆市合川区水利局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2130316	农村水利	8,032.23		8,032.23
2130335	农村供水	688.00		688.00
2130399	其他水利支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592.35		592.35
2130504	农村基础设施建设	592.35		592.35
21366	大中型水库库区基金安排的支出	323.26		323.26
2136601	基础设施建设和经济发展	323.26		323.26
21367	三峡水库库区基金支出	1,301.89		1,301.89
2136701	基础设施建设和经济发展	1,301.89		1,301.89
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,315.26		5,315.26
2136902	三峡后续工作	5,315.26		5,315.26
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	9,513.76		9,513.76
2137201	移民补助	4,880.80		4,880.80
2137202	基础设施建设和经济发展	4,632.96		4,632.96
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	597.01		597.01
2137302	基础设施建设和经济发展	597.01		597.01
221	住房保障支出	119.56	119.56	
22102	住房改革支出	119.56	119.56	
2210201	住房公积金	119.56	119.56	
224	灾害防治及应急管理支出	4,560.00		4,560.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,560.00		4,560.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4,560.00		4,560.00

重庆市合川区水利局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：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		32,465.74
302	商品和服务支出	1,168.33
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	3.58
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	32.00
30206	电费	8.20
30207	邮电费	19.42
30213	维修(护)费	177.63
30214	租赁费	2.40
30216	培训费	2.80
30218	专用材料费	49.00
30226	劳务费	237.28
30227	委托业务费	187.07
30239	其他交通费用	39.06
30299	其他商品和服务支出	405.89
309	资本性支出(基本建设)	24,485.98
30905	基础设施建设	24,485.98
310	资本性支出	6,811.43
31005	基础设施建设	4,287.56
31006	大型修缮	2,505.87
31013	公务用车购置	18.00

重庆市合川区水利局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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		32,465.74
502	机关商品和服务支出	710.04
50201	办公经费	75.48
50203	培训费	2.80
50205	委托业务费	179.18
50209	维修(护)费	56.95
50299	其他商品和服务支出	395.63
503	机关资本性支出	6,643.43
50302	基础设施建设	4,141.56
50303	公务用车购置	18.00
50307	大型修缮	2,483.87
504	机关资本性支出(基本建设)	24,485.98
50402	基础设施建设	24,485.98
505	对事业单位经常性补助	458.29
50502	商品和服务支出	458.29
506	对事业单位资本性补助	168.00
50601	资本性支出	168.00

重庆市合川区水利局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区水利局			部门支出预算数	52,211.09
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和十六字治水思路。多措并举，加强山洪灾害防治，开展群测群防体系建设、非工程措施设施维修养护，进一步完善水旱灾害防御体系，提升水旱灾害防御保障能力；实施农业水价综合改革，促进农村灌溉节水增效；做好农村饮水工程、公益性水库、市级样点灌区农灌用水监测及计量设施、水文监测设施等维修养护工作；对水土保持监测综合站行日常维护，确保水土保持监测站点良性运行；开展水土保持坡耕地治理项目1个，水土流失综合治理面积35平方公里，有效控制水土流失，恢复生态系统。持续推动移民后扶工作，重点支持移民美丽家园、农村供水、产业转型升级等项目，实施美丽家园建设项目6个，产业转型升级项目5个，促进移民安置区的移民脱贫解困；以河长制工作为抓手，全面强化河库管理保护，加强跨界河流联防联控，强化联动执法，常态化开展河道“清四乱”，严厉打击河流管理保护各类违法犯罪行为。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	水土流失综合治理面积	10	平方公里	≥	35
	新建和改扩建集中供水工程数	10	处	≥	1
	水利工程维修养护数	5	处	≥	137
	农村饮水工程维修养护数	5	处	≥	28
	农村自来水普及率	10	%	≥	86
	基本支出预算执行率	5	%	=	100
	新增（恢复）及改善灌溉面积	15	万亩	≥	1.72
	续建中小型水库数	10	座	≥	1
	后期扶持美丽家园建设数	15	个	≥	6
后期扶持产业发展项目个数	15	个	≥	5	

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区水利局

单位：万元

专项资金名称	河长制工作运行经费			业务主管部门	重庆市合川区水利局
当年预算	27.00			区级支出（万元）	27.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	定期开展巡河，对全区河库工作开展督查督导,收集汇总信息，督促问题整改；印发河长制工作动态、工作专报；召开河长制工作现场会、推进会、街联席会；印发河长宣传资料、图册、制作展板等；开展相关单位人员关于河长制工作培训；对河长公示牌及时进行维护和信息更新。				
立项依据	1.中共重庆市合川区委办公室、重庆市合川区人民政府办公室《关于印发〈合川区全面推行河长制工作方案〉的通知》（合川委办发〔2017〕2号）； 2.《关于成立区河长办公室的通知》（合川委办发〔2017〕23号）。				
当年绩效目标	确保区河长办公室正常运转及河长制工作目标的逐步实现，全面推行河长制各项工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	检查对象数量	20	个	≥	165
	现场检查次数	30	人次	≥	120
	年度检查任务按时完成率	10	%	≥	90
	日常巡河问题整改落实率	10	%	≥	80
	印刷数量	10	册	≥	1600

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区水利局

单位：万元

专项资金名称	水利设施运行管护经费			业务主管部门	重庆市合川区水利局
当年预算	275.04			区级支出（万元）	275.04
				补助乡镇（万元）	
项目概况	开展中小型水库、水资源监测设施、水位站、雨量站、山洪灾害监测系统、中型灌区流量监测设施平台等水利设施设备的运行、维护、管护。				
立项依据	1.单位职能职责； 2.《重庆市山洪灾害防治县级非工程措施项目建设管理办法》； 3.《关于印发重庆市切实加强水库除险加固和运行管护工作实施方案的通知》（渝府办发〔2020〕93号）； 4.《水库大坝安全管理条例》； 5.《重庆市水文条例》。				
当年绩效目标	保障各类水利设施正常运行，为防汛调度和山洪灾害预警提供数据支撑，保障人民生命财产安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	水利工程维修养护数	30	处	≥	127
	水文监测站服务乡镇个数	25	个	≥	30
	水文监测设施设备养护率	10	%	≥	90
	监测自动化比例	10	%	≥	100
	水文资料整编达标率	5	%	≥	95
	水文监测设备完好率	5	%	≥	95
	水文监测数据自动传输率	5	%	≥	95
	预算执行率	10	%	=	100

