

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	19,120.48	一、本年支出	19,120.48	7,394.46	11,726.03	
一般公共预算资金	7,394.46	社会保障和就业支出	599.86	599.86		
政府性基金预算资金	11,726.03	卫生健康支出	120.89	120.89		
国有资本经营预算资金		农林水支出	18,281.18	6,555.15	11,726.03	
		住房保障支出	112.94	112.94		
		灾害防治及应急管理支出	5.61	5.61		
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	19,120.48	支出合计	19,120.48	7,394.46	11,726.03	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,394.46	2,401.78	4,992.68
208	社会保障和就业支出	599.86	599.86	
20805	行政事业单位养老支出	587.61	587.61	
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.55	172.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.02	315.02	
20899	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	
210	卫生健康支出	120.89	120.89	
21011	行政事业单位医疗	120.89	120.89	
2101101	行政单位医疗	63.06	63.06	
2101102	事业单位医疗	57.82	57.82	
213	农林水支出	6,555.15	1,568.09	4,987.06
21303	水利	5,606.15	1,568.09	4,038.06
2130301	行政运行	742.56	681.96	60.60
2130302	一般行政管理事务	112.00		112.00
2130304	水利行业业务管理	52.47	52.47	
2130305	水利工程建设	1,014.62		1,014.62
2130306	水利工程运行与维护	1,515.35	369.93	1,145.42
2130309	水利执法监督	449.99	360.99	89.00
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130311	水资源节约管理与保护	123.98		123.98
2130312	水质监测	126.00		126.00
2130313	水文测报	307.45	102.74	204.70
2130314	防汛	950.00		950.00
2130316	农村水利	42.73		42.73
2130335	农村供水	159.00		159.00
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	949.00		949.00
2130504	农村基础设施建设	949.00		949.00
221	住房保障支出	112.94	112.94	
22102	住房改革支出	112.94	112.94	
2210201	住房公积金	112.94	112.94	
224	灾害防治及应急管理支出	5.61		5.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.61		5.61
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.61		5.61

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		2025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		2,401.78	2,060.20	341.58
301	工资福利支出	1,722.61	1,700.20	22.41
30101	基本工资	395.77	395.77	
30102	津贴补贴	122.48	122.48	
30103	奖金	234.12	234.12	
30106	伙食补助费	22.41		22.41
30107	绩效工资	457.34	457.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.55	172.55	
30109	职业年金缴费	86.28	86.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.21	87.21	
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
30113	住房公积金	112.94	112.94	
30114	医疗费	13.28	13.28	
30199	其他工资福利支出	13.45	13.45	
302	商品和服务支出	329.99	10.82	319.17
30201	办公费	48.29		48.29
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	32.92		32.92
30209	物业管理费	12.50		12.50
30211	差旅费	29.53		29.53
30213	维修(护)费	3.60		3.60
30216	培训费	12.10		12.10
30217	公务接待费	7.80		7.80
30226	劳务费	15.85		15.85
30228	工会经费	24.41		24.41
30229	福利费	21.61		21.61
30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
30239	其他交通费用	29.54		29.54
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	44.19	10.82	33.37
303	对个人和家庭的补助	349.18	349.18	
30301	离休费	13.76	13.76	
30305	生活补助	6.69	6.69	
30307	医疗费补助	20.40	20.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	308.33	308.33	

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		2,401.78
501	机关工资福利支出	738.32
50101	工资奖金津补贴	507.36
50102	社会保障缴费	150.31
50103	住房公积金	60.88
50199	其他工资福利支出	19.77
502	机关商品和服务支出	163.84
50201	办公经费	120.22
50203	培训费	4.30
50205	委托业务费	9.50
50206	公务接待费	4.00
50208	公务用车运行维护费	10.50
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	14.33
505	对事业单位经常性补助	1,150.43
50501	工资福利支出	984.29
50502	商品和服务支出	166.14
509	对个人和家庭的补助	349.18
50901	社会福利和救助	27.09
50905	离退休费	13.76
50999	其他对个人和家庭的补助	308.33

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

2025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	
51.30		43.50	18.00	25.50	7.80

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		11,726.03		11,726.03
213	农林水支出	11,726.03		11,726.03
21367	三峡水库库区基金支出	450.00		450.00
2136701	基础设施建设和经济发展	450.00		450.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2136902	三峡后续工作	2,000.00		2,000.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8,726.03		8,726.03
2137201	移民补助	4,997.10		4,997.10
2137202	基础设施建设和经济发展	3,728.93		3,728.93
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	550.00		550.00
2137302	基础设施建设和经济发展	550.00		550.00

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	19,120.48	合计	19,120.48
一般公共预算资金	7,394.46	社会保障和就业支出	599.86
政府性基金预算资金	11,726.03	卫生健康支出	120.89
国有资本经营预算资金		农林水支出	18,281.18
财政专户管理资金		住房保障支出	112.94
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.61
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			

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										
2130304	水利行业业务管理	52.47	52.47								
2130305	水利工程建设	1,014.62	1,014.62								
2130306	水利工程运行与维护	1,515.35	1,515.35								
2130309	水利执法监督	449.99	449.99								
2130310	水土保持	1.00	1.00								
2130311	水资源节约管理与保护	123.98	123.98								
2130312	水质监测	126.00	126.00								
2130313	水文测报	307.45	307.45								
2130314	防汛	950.00	950.00								
2130316	农村水利	42.73	42.73								
2130335	农村供水	159.00	159.00								
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	949.00	949.00								
2130504	农村基础设施建设	949.00	949.00								
21367	三峡水库库区基金支出	450.00		450.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	450.00		450.00							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00		2,000.00							

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
合计		19,120.48	2,401.78	16,718.70
208	社会保障和就业支出	599.86	599.86	
20805	行政事业单位养老支出	587.61	587.61	
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.55	172.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.02	315.02	
20899	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	
210	卫生健康支出	120.89	120.89	
21011	行政事业单位医疗	120.89	120.89	
2101101	行政单位医疗	63.06	63.06	
2101102	事业单位医疗	57.82	57.82	
213	农林水支出	18,281.18	1,568.09	16,713.09
21303	水利	5,606.15	1,568.09	4,038.06
2130301	行政运行	742.56	681.96	60.60
2130302	一般行政管理事务	112.00		112.00
2130304	水利行业业务管理	52.47	52.47	
2130305	水利工程建设	1,014.62		1,014.62
2130306	水利工程运行与维护	1,515.35	369.93	1,145.42
2130309	水利执法监督	449.99	360.99	89.00
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130311	水资源节约管理与保护	123.98		123.98
2130312	水质监测	126.00		126.00
2130313	水文测报	307.45	102.74	204.70
2130314	防汛	950.00		950.00
2130316	农村水利	42.73		42.73
2130335	农村供水	159.00		159.00
2130399	其他水利支出	9.00		9.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	949.00		949.00
2130504	农村基础设施建设	949.00		949.00
21367	三峡水库库区基金支出	450.00		450.00
2136701	基础设施建设和经济发展	450.00		450.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2136902	三峡后续工作	2,000.00		2,000.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8,726.03		8,726.03
2137201	移民补助	4,997.10		4,997.10
2137202	基础设施建设和经济发展	3,728.93		3,728.93
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	550.00		550.00
2137302	基础设施建设和经济发展	550.00		550.00
221	住房保障支出	112.94	112.94	
22102	住房改革支出	112.94	112.94	
2210201	住房公积金	112.94	112.94	
224	灾害防治及应急管理支出	5.61		5.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.61		5.61
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.61		5.61

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		4,992.68
301	工资福利支出	105.40
30199	其他工资福利支出	105.40
302	商品和服务支出	975.31
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	7.61
30204	手续费	28.00
30206	电费	11.12
30207	邮电费	22.10
30209	物业管理费	50.00
30213	维修(护)费	167.76
30216	培训费	3.80
30218	专用材料费	49.00
30226	劳务费	67.42
30227	委托业务费	463.95
30239	其他交通费用	40.58
30299	其他商品和服务支出	60.46
309	资本性支出(基本建设)	1,466.97
30905	基础设施建设	1,466.97
310	资本性支出	2,445.00
31005	基础设施建设	1,038.00
31006	大型修缮	1,389.00
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		4,992.68
501	机关工资福利支出	60.60
50199	其他工资福利支出	60.60
502	机关商品和服务支出	569.98
50201	办公经费	76.14
50203	培训费	3.80
50205	委托业务费	384.50
50209	维修(护)费	47.08
50299	其他商品和服务支出	58.46
503	机关资本性支出	2,427.00
50302	基础设施建设	1,038.00
50307	大型修缮	1,389.00
504	机关资本性支出(基本建设)	1,466.97
50402	基础设施建设	1,466.97
505	对事业单位经常性补助	450.12
50501	工资福利支出	44.80
50502	商品和服务支出	405.32
506	对事业单位资本性补助	18.00
50601	资本性支出	18.00

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	19,120.48
当年整体绩效目标	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；持续推动移民后扶工作，实施美丽家园建设项目9个，促进移民安置区移民脱贫解困；；以河长制工作为抓手，加强跨界河流联防联控，强化联动执法，全面强化河库管理保护。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	移民美丽家园建设项目	15	个	≥	9
	基本支出预算执行率	10	%	=	100
	预决算及三公经费信息公开	5	日	≤	20
	农村饮水工程维修养护数	15	个	≥	10
	新建和改扩建集中供水工程数	15	处	≥	9
	水利工程维修养护数	15	处	≥	138
	农村自来水普及率	5	%	≥	90
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	10	万人	≥	2.93
	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	10	万人	≥	44.69

2025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	28.00			区级支出（万元）	28.00
				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、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.单位职能职责； 2.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）。				
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	10	个	≥	165
	现场检查次数	20	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	30	%	≥	80
	印刷数量	20	册	≥	1600

2025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	498.36			区级支出（万元）	498.36
				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、防汛水雨情信息平台系统、山洪灾害监测系统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	开展中小型水库日常管护、水文水资源监测和山洪灾害监测监测预警平台设施、设备等设施设备维护，确保水库安全和设施、设备正常运行，为防汛预报提供数据支撑，保障人民财产生命安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	30	万人	≥	34
	水库工程设施维修养护	10	座	≥	24
	生态流量监测合格率	5	%	≥	92
	水文资料整编达标率	5	%	≥	98
	数据自动传输率	5	%	≥	95
	监测自动化比例	10	%	≥	95
	畅通率	10	%	≥	95
	水文监测设施服务乡镇个数	15	个	≥	30
	预算执行率	10	%	=	100

