

重庆市渝北区水利局

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据区委办、区府办关于印发《重庆市渝北区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（渝北委办发〔2019〕32号）精神，我局的主要职责包括：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律、法规和规章。研究提出全区水利规划和政策建议，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水量的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目

实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5. 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织贯彻执行有关标准。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。

6. 指导水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。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。

7. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导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。承担全区河长制工作的组织和协调工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利工程质量监督工作，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

9. 负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展中型及以上灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建。指导农村水能资源开发和小水电改造工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。

12. 负责水政监察和水行政执法。组织开展水政监察和水行政执法检查活动，查处涉水违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

13. 开展水利科技和交流合作工作。组织开展全区水利行业质量监督工作，组织并监督实施水利行业的地方技术标准和规程规范，组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等事务。

14. 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和防护标准并指导实施。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和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。必要时，可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源保护规划和水域、水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。将原区水利工程质量监督站承担的行政职能全部划转到区水利局机关。

17. 有关职责分工。（1）关于防汛抗旱工作。区水利局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和防护标准并指导实施；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和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；必要时，可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区应急局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾

害类应急救援；组织协调防汛抗旱应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。（2）关于重大重点项目管理工作。区发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头拟定重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。区住房城乡建设委、区交通局、区水利局等部门负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作。（3）关于公共资源交易管理工作。政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作，由区财政局、区国资委承担，区发展改革委负责指导协调。区经济信息委、区规划自然资源局、区住房城乡建设委、区城管局、区交通局、区水利局、区农业农村委、区商务委、区林业局等部门，按照规定的职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。（4）关于城区湖库管理工作。区水利局负责水利工程设施监督管理，拟定用水计划，负责水量调度。区城管局负责已移交的城区湖库水面、配套设施及日常安全管理工作。

（二）单位构成

渝北区水利局内设 5 个科室、下属 12 个单位：内设 5 个科室分别是办公室、行政审批科（水利规划建设科）、水利工程管理科、河道管理科、三峡移民工作管理科。下属 12 个单位分别为水利行政执法支队、水利管理站、水土保持管理站、水资源管理站、两岔水库管理所、新桥水库管理所、东方红水库管理所、双龙水库管理所、大中型水库移民后期扶持事务中心、卫星水库管理所、水文管理站、水旱灾害防御事务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 745,860,229.42 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110,462,384.19 元占 14.8%、政府性基金预算财政拨款收入 635,397,845.23 元占 85.2%。收入较 2023 年增加 272,481,865.34 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 12,523,415.82 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 259,958,449.52 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 745,860,229.42 元，其中：社会保障和就业支出 5,874,869.76 元占 0.8%、卫生健康支出 1,641,499.93 元占 0.2%、城乡社区支出 790,166.4 元占 0.1%、农林水支出 735,905,373.45 元占 98.7%、住房保障支出 1,648,319.88 元占 0.2%。支出较 2023 年增加 272,481,865.34 元，

主要是基本支出预算减少 2,300,499.68 元，项目支出预算增加 274,782,365.02 元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 110,462,384.19 元，一般公共预算财政拨款支出 110,462,384.19 元，较 2023 年增加 12,523,415.82 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 32,823,831.22 元，占 29.7%，较 2023 年减少 2,300,499.68 元，主要原因是一是根据政府过紧日子的要求压减了日常公用经费，二是退休等原因导致人员减少从而支出减少，其中：人员经费 27,202,927.28 元，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，主要包括绩效工资、基本工资、奖金、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 5,620,903.94 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、工会经费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费等。

(2) 项目支出 77,638,552.97 元，占 70.3%，较 2023 年增加 14,823,915.5 元，主要原因是三峡后续工作项目拨款增加，主要用于三峡后续工作、大中型水库移民后期扶持、农村集中供水运

行维护、河长制工作等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为2,010,079.84元,较2023年减少115,751.04元,下降5.4%。主要原因是退休等原因导致人员减少从而支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为1,005,039.92元,较2023年减少57,875.52元,下降5.4%。主要原因是退休等原因导致人员减少从而支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为2,859,750元,较2023年减少147,122.33元,下降4.9%。主要原因是退休等原因导致人员减少从而支出减少。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为892,681.13元,较2023年减少67,554元,下降7.0%。主要原因是退休等原因导致人员减少从而支出减少。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为748,818.8元,较2023年减少25,590.4元,下降3.3%。主要原因是退休等原因导致人员减少从

而支出减少。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为10,591,146元，较2023年减少869,900.41元，下降7.6%。主要原因是一是根据政府过紧日子的要求压减了日常公用经费，二是退休等原因导致人员减少从而支出减少。

（7）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1,634,800元，较2023年增加300,506元，增长22.5%。主要原因是根据政府过紧日子的要求压减了一般性支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为15,319,915.65元，较2023年减少1,276,932.7元，下降7.7%。主要原因是一是根据政府过紧日子的要求压减了一般性支出，二是退休等原因导致人员减少从而支出减少。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为33,520,000元，较2023年增加32,020,000元，增长2,134.7%。主要原因是碑口水库建设工程市级配套资金提前下达。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为15,949,432.72元，较2023年减少1,061,428.5元，下降6.2%。主要原因是根据政府过紧日子的要求，在保证水利工程安全的前提下，尽量压减费用支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

2024年预算数为100,000元，与上年持平。

(12) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项) 2024年预算数为180,000元，较2023年减少170,000元，下降48.6%。主要原因是水利行政执法支队上年编外聘用人员经费使用的功能科目是水利执法监督，而本年改为了一般行政管理事务。

(13) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项) 2024年预算数为1,390,000元，较2023年减少14,820,000元，下降91.4%。主要原因是2023年有水利发展资金安排的水土流失综合治理项目，本年没有。

(14) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 2024年预算数为6,673,336元，较2023年增加581,689.5元，增长9.6%。主要原因是增加了“新桥水库、长江市级幸福河湖实施方案编制及验收服务工作”这个项目。

(15) 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项) 2024年预算数为400,000元，与上年持平。

(16) 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项) 2024年预算数为4,686,200元，较2023年增加2,506,200元，增长115.0%。主要原因是今年新增了“增发国债-重庆市渝北区水文现代化建设项目。

(17) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 2024年预算数为970,000元，较2023年减少21,971.5元，下降2.2%。主

要原因是 2023 年有上年结转的救灾资金项目，本年没有。

（18）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算数为 82,864.25 元，较 2023 年减少 33,000 元，下降 28.5%。主要原因是本年农业水价综合改革项目根据用途对功能科目进行了调整。

（19）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算数为 8,000,000 元，较 2023 年减少 2,000,000 元，下降 20.0%。主要原因是农村集中供水工程运行维护费比上年减少了 200 万元。

（20）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024 年预算数为 1,800,000 元，较 2023 年减少 2,120,000 元，下降 54.1%。主要原因是本年下达的衔接乡村振兴项目比上年减少了。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 1,648,319.88 元，较 2023 年减少 97,853.28 元，下降 5.6%。主要原因是退休等原因导致人员减少从而住房公积金减少。

（二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 635,397,845.23 元，政府性基金预算支出 635,397,845.23 元，较 2023 年增加 259,958,449.52 元，主要原因是三峡后续工作项目拨款增加，主

要用于三峡后续工作项目、大中型水库移民后期扶持、水库除险加固等。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为790,166.4元，较2023年增加48,766.4元，增长6.6%。主要原因是本年安排的水库除险加固项目略有增加。

（2）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）解决移民遗留问题（项）2024年预算数为65,437.76元，较2023年减少7,500,400元，下降99.1%。主要原因是本年年初没有下达解决移民遗留问题项目资金。

（3）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）2024年预算数为610,269,802.07元，较2023年增加275,801,242.04元，增长82.5%。主要原因是三峡后续工作项目大幅增长。

（4）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2024年预算数为15,460,000元，较2023年增加15,460,000元，增长100%。主要原因是上年移民补助（含三峡水库）下达的功能科目为2082201,本年的移民补助（含三峡水库）下达的功能科目为2137201,科目大类由社会保障和就业支出（类）改到了农林水支出（类）。

（5）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为7,362,500元，较2023年增加7,362,500元，增长100%。主要原因是上年没有该类项目。

（6）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为1,449,939元，较2023年增加1,449,939元，增长100%。主要原因是上年没有该类项目。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区水利局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算314,400元，较2023年减少101,990元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费34,400元，较2023年减少66,990元，主要原因是根据政府过紧日子的要求，我局大力压减公务接待费支出；公务用车运行维护费280,000元，较2023年减少35,000元，主要原因是根据政府过紧日子的要求，我局大力压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年重庆市渝北区水利局及3家下属单位的机关运行经费财政拨款预算2,882,529.68元，比上年减

少 219,956.72 元，主要原因是严格执行政府过紧日子的要求，大力压减了日常公用经费等一般性支出，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、工会经费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区水利局所属各预算单位政府采购预算总额 2,817,872 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2,817,872 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 2,817,872 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2,817,872 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，涉及项目 100 个，涉及当年财政拨款 713,036,398.2 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 89 个，金额 77,638,552.97 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个，具体为三峡后续工作项目、碑口水库建设工程资金，金额 592,170,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 98 个，金额 120,866,398.2 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区水利局本级及所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“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）的国际旅游费、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、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：肖成义 联系电话：023-67823171

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北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年渝北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年渝北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年渝北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年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北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年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	745,860,229.42	合计	745,860,229.42
一、本年收入合计	745,860,229.42	一、本年支出合计	745,860,229.42
一般公共预算财政拨款资金	110,462,384.19	社会保障和就业支出	5,874,869.76
政府性基金预算财政拨款资金	635,397,845.23	卫生健康支出	1,641,499.93
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	790,166.40
财政专户管理资金		农林水支出	735,905,373.45
事业收入资金		住房保障支出	1,648,319.88
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		745,860,229.42	32,823,831.22	713,036,398.20
208	社会保障和就业支出	5,874,869.76	5,874,869.76	
20805	行政事业单位养老支出	5,874,869.76	5,874,869.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,079.84	2,010,079.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,039.92	1,005,039.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,859,750.00	2,859,750.00	
210	卫生健康支出	1,641,499.93	1,641,499.93	
21011	行政事业单位医疗	1,641,499.93	1,641,499.93	
2101101	行政单位医疗	892,681.13	892,681.13	
2101102	事业单位医疗	748,818.80	748,818.80	
212	城乡社区支出	790,166.40		790,166.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790,166.40		790,166.40
2120804	农村基础设施建设支出	790,166.40		790,166.40
213	农林水支出	735,905,373.45	23,659,141.65	712,246,231.80
21303	水利	99,497,694.62	23,659,141.65	75,838,552.97
2130301	行政运行	10,591,146.00	10,591,146.00	
2130302	一般行政管理事务	1,634,800.00		1,634,800.00
2130304	水利行业业务管理	15,319,915.65	13,067,995.65	2,251,920.00
2130305	水利工程建设	33,520,000.00		33,520,000.00
2130306	水利工程运行与维护	15,949,432.72		15,949,432.72
2130308	水利前期工作	100,000.00		100,000.00
2130309	水利执法监督	180,000.00		180,000.00
2130310	水土保持	1,390,000.00		1,390,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	6,673,336.00		6,673,336.00
2130312	水质监测	400,000.00		400,000.00
2130313	水文测报	4,686,200.00		4,686,200.00
2130314	防汛	970,000.00		970,000.00
2130316	农村水利	82,864.25		82,864.25
2130335	农村供水	8,000,000.00		8,000,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800,000.00		1,800,000.00

2130504	农村基础设施建设	1,800,000.00		1,800,000.00
21367	三峡水库库区基金支出	65,437.76		65,437.76
2136702	解决移民遗留问题	65,437.76		65,437.76
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	610,269,802.07		610,269,802.07
2136902	三峡后续工作	610,269,802.07		610,269,802.07
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22,822,500.00		22,822,500.00
2137201	移民补助	15,460,000.00		15,460,000.00
2137202	基础设施建设和经济发展	7,362,500.00		7,362,500.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,449,939.00		1,449,939.00
2137302	基础设施建设和经济发展	1,449,939.00		1,449,939.00
221	住房保障支出	1,648,319.88	1,648,319.88	
22102	住房改革支出	1,648,319.88	1,648,319.88	
2210201	住房公积金	1,648,319.88	1,648,319.88	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：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	745,860,229.42	一、本年支出	745,860,229.42	110,462,384.19	635,397,845.23	
一般公共预算财政拨款	110,462,384.19	社会保障和就业支出	5,874,869.76	5,874,869.76		
政府性基金预算财政拨款	635,397,845.23	卫生健康支出	1,641,499.93	1,641,499.93		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	790,166.40		790,166.40	
		农林水支出	735,905,373.45	101,297,694.62	634,607,678.83	
		住房保障支出	1,648,319.88	1,648,319.88		
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	745,860,229.42	支出合计	745,860,229.42	110,462,384.19	635,397,845.23	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023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		97,938,968.37	110,462,384.19	32,823,831.22	77,638,552.97	13%
208	社会保障和就业支出	6,195,618.65	5,874,869.76	5,874,869.76		-5%
20805	行政事业单位养老支出	6,195,618.65	5,874,869.76	5,874,869.76		-5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,125,830.88	2,010,079.84	2,010,079.84		-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,062,915.44	1,005,039.92	1,005,039.92		-5%
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,006,872.33	2,859,750.00	2,859,750.00		-5%
210	卫生健康支出	1,734,644.33	1,641,499.93	1,641,499.93		-5%
21011	行政事业单位医疗	1,734,644.33	1,641,499.93	1,641,499.93		-5%
2101101	行政单位医疗	960,235.13	892,681.13	892,681.13		-7%
2101102	事业单位医疗	774,409.20	748,818.80	748,818.80		-3%
213	农林水支出	88,262,532.23	101,297,694.62	23,659,141.65	77,638,552.97	15%
21303	水利	84,342,532.23	99,497,694.62	23,659,141.65	75,838,552.97	18%
2130301	行政运行	11,461,046.41	10,591,146.00	10,591,146.00		-8%
2130302	一般行政管理事务	1,334,294.00	1,634,800.00		1,634,800.00	23%
2130304	水利行业业务管理	16,596,848.35	15,319,915.65	13,067,995.65	2,251,920.00	-8%
2130305	水利工程建设	1,500,000.00	33,520,000.00		33,520,000.00	2135%
2130306	水利工程运行与维护	17,010,861.22	15,949,432.72		15,949,432.72	-6%
2130308	水利前期工作	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
2130309	水利执法监督	350,000.00	180,000.00		180,000.00	-49%
2130310	水土保持	16,210,000.00	1,390,000.00		1,390,000.00	-91%
2130311	水资源节约管理与保护	6,091,646.50	6,673,336.00		6,673,336.00	10%
2130312	水质监测	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0%
2130313	水文测报	2,180,000.00	4,686,200.00		4,686,200.00	115%
2130314	防汛	991,971.50	970,000.00		970,000.00	-2%
2130316	农村水利	115,864.25	82,864.25		82,864.25	-28%
2130335	农村供水	10,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	-20%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,920,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	-54%
2130504	农村基础设施建设	3,920,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	-54%
221	住房保障支出	1,746,173.16	1,648,319.88	1,648,319.88		-6%
22102	住房改革支出	1,746,173.16	1,648,319.88	1,648,319.88		-6%
2210201	住房公积金	1,746,173.16	1,648,319.88	1,648,319.88		-6%

2024年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：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		32,823,831.22	27,202,927.28	5,620,903.94
301	工资福利支出	24,321,037.28	24,321,037.28	
30101	基本工资	5,704,068.00	5,704,068.00	
30102	津贴补贴	2,053,416.00	2,053,416.00	
30103	奖金	3,602,911.00	3,602,911.00	
30107	绩效工资	6,776,484.00	6,776,484.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,010,079.84	2,010,079.84	
30109	职业年金缴费	1,005,039.92	1,005,039.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,067,854.93	1,067,854.93	
30112	其他社会保障缴费	265,663.71	265,663.71	
30113	住房公积金	1,648,319.88	1,648,319.88	
30114	医疗费	187,200.00	187,200.00	
302	商品和服务支出	5,620,903.94		5,620,903.94
30201	办公费	1,042,862.00		1,042,862.00
30203	咨询费			
30205	水费	35,247.00		35,247.00
30206	电费	319,081.00		319,081.00
30207	邮电费	202,620.00		202,620.00
30209	物业管理费	192,000.00		192,000.00
30213	维修(护)费			
30216	培训费	85,561.02		85,561.02
30217	公务接待费	34,400.00		34,400.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	690,860.54		690,860.54
30229	福利费	199,642.38		199,642.38
30231	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00
30239	其他交通费用	764,480.00		764,480.00
30299	其他商品和服务支出	1,774,150.00		1,774,150.00
303	对个人和家庭的补助	2,881,890.00	2,881,890.00	
30304	抚恤金	50,400.00	50,400.00	

30305	生活补助	2,633,400.00	2,633,400.00	
30307	医疗费补助	198,000.00	198,000.00	
30309	奖励金	90.00	90.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

2024年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		32,823,831.22
501	机关工资福利支出	11,197,339.41
50101	工资奖金津补贴	7,869,091.00
50102	社会保障缴费	2,302,991.09
50103	住房公积金	943,657.32
50199	其他工资福利支出	81,600.00
502	机关商品和服务支出	2,882,529.68
50201	办公经费	1,978,923.70
50203	培训费	38,215.98
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	26,400.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	798,990.00
504	机关资本性支出(基本建设)	
50402	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	15,862,072.13
50501	工资福利支出	13,123,697.87
50502	商品和服务支出	2,738,374.26
506	对事业单位资本性补助	
50602	资本性支出(基本建设)	
509	对个人和家庭的补助	2,881,890.00
50901	社会福利和救助	2,881,890.00

2024年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：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		77,638,552.97
302	商品和服务支出	38,845,320.99
30201	办公费	985,000.00
30202	印刷费	1,000.00
30203	咨询费	4,620.00
30213	维修(护)费	20,902,400.74
30218	专用材料费	420,000.00
30226	劳务费	6,900,667.00
30227	委托业务费	9,618,433.25
30299	其他商品和服务支出	13,200.00
309	资本性支出(基本建设)	8,153,231.98
30905	基础设施建设	7,706,200.00
30906	大型修缮	447,031.98
310	资本性支出	30,640,000.00
31005	基础设施建设	30,440,000.00
31008	物资储备	200,000.00

2024年渝北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）

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		77,638,552.97
502	机关商品和服务支出	24,894,172.00
50201	办公经费	605,000.00
50205	委托业务费	10,745,972.00
50209	维修（护）费	13,530,000.00
50299	其他商品和服务支出	13,200.00
503	机关资本性支出	30,440,000.00
50302	基础设施建设	30,440,000.00
504	机关资本性支出（基本建设）	4,880,000.00
50402	基础设施建设	4,880,000.00
505	对事业单位经常性补助	13,951,148.99
50502	商品和服务支出	13,951,148.99
506	对事业单位资本性补助	3,473,231.98
50601	资本性支出	200,000.00
50602	资本性支出（基本建设）	3,273,231.98

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

2024年预算数						2023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	
314,400.00		280,000.00		280,000.00	34,400.00	416,390.00		315,000.00		315,000.00	101,390.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：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		635,397,845.23		635,397,845.23
212	城乡社区支出	790,166.40		790,166.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790,166.40		790,166.40
2120804	农村基础设施建设支出	790,166.40		790,166.40
213	农林水支出	634,607,678.83		634,607,678.83
21367	三峡水库库区基金支出	65,437.76		65,437.76
2136702	解决移民遗留问题	65,437.76		65,437.76
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	610,269,802.07		610,269,802.07
2136902	三峡后续工作	610,269,802.07		610,269,802.07
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22,822,500.00		22,822,500.00
2137201	移民补助	15,460,000.00		15,460,000.00
2137202	基础设施建设和经济发展	7,362,500.00		7,362,500.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,449,939.00		1,449,939.00
2137302	基础设施建设和经济发展	1,449,939.00		1,449,939.00

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					2,817,872.00			2,817,872.00
405	重庆市渝北区水利局	405004	重庆市渝北区水利管理站	50011222T000000073623-实施河长制水库常 规保护费	2,817,872.00			2,817,872.00

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区水利局	部门支出预算数	745,860,229.42			
当年整体绩效目标	根据相关规划和实施方案，大力推进项目建设进度特别是碑口水库工程建设，抓好河长制、河道管理及水旱灾害防御工作；开展水资源节约与保护，全区用水总量控制在3.82亿立方米以内；实施水土流失监测，保护生态环境；持续推进农村居民饮水安全提升行动，实施农村饮水维修养护，确保饮水工程正常运行；实施公益性水库工程设施维修养护，确保各已成水库等水利工程正常运行，充分发挥效益。实施好大中型水库移民和三峡移民相关项目，造福库区移民。					
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
	续建中型水库	10	座	=	1	是
	争取上级资金	20	亿元	≥	6	是
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	5	万人	≥	7	否
	三峡移民项目受益人口	5	万人	≥	3.8	否
	山洪灾害防治保护人口数	5	万人	≥	58.2	否
	农村饮水工程维修	5	处	≥	38	否
	农村自来水普及率	15	%	≥	94.5	是
	群众满意度	5	%	≥	90	否
	实施三峡移民项目数	5	个	≥	20	否
	水利工程质量验收合格率	10	%	=	100	是
	对当地生态环境产生积极影响（是/否）	10		定性	是	是
库区干流水质达到类别（类）	5		定性	II~III	否	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级）

单位：元

专项资金名称	三峡后续工作项目	业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	561,730,000.00	区级支出（元）	414,550,000.00			
		补助镇街（元）	147,180,000.00			
项目概况	实施移民安稳致富和促进库区经济社会发展类10个项目、生态环境建设与保护类6个、地质灾害防治类4个、三峡工程综合管理能力建设类2个。					
立项依据	市水利局、市财政局《关于下达2024年度提前批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（渝水三峡〔2023〕22号）和市财政局《关于提前下达2024年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算的通知》（渝财农〔2023〕147号）					
当年绩效目标	通过实施移民安稳致富和促进库区经济社会发展、库区生态环境保护及地质灾害防治项目22个，促使库区移民群众受益。					
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
	库区干流水质达到类别（类）	20		定性	II~III	是
	移民安稳致富和促进库区经济社会发展城镇帮扶项目使移民受益人数（人）	2	人	≥	8000	否
	库区生态环境建设与保护环境设施改善处数（处）	2	处	≥	6	否
	项目按时验收率（%）	6	%	=	100	否
	库区生态环境建设与保护实施项目数量（个）	2	个	=	6	否
	库区地质灾害防治实施项目数量（个）	2	个	=	4	否
	移民安稳致富和促进库区经济社会发展农村帮扶项目使移民受益人数（人）	2	人	≥	2609	否
	库区生态环境建设与保护库岸环境综合整治长度（km）	2	公里	≥	1	否
	库区地质灾害防治库岸安全防护长度（km）	2	公里	≥	0.3	否
	库区生态环境建设与保护生态修复和水土流失治理面积（km ² ）	2	平方公里	≥	0.042	否
	移民安稳致富和促进库区经济社会发展实施项目数量（个）	2	个	=	10	否
	库区地质灾害防治高切坡监测保护受影响居民人数（人）	2	人	≥	7500	否
	工程质量合格率（%）	2	%	=	100	否
	三峡工程综合管理能力建设实施项目数量（个）	2	个	=	2	否
	库区地质灾害防治高切坡监测预警处数（处）	2	处	≥	7	否
	项目按时开工率（%）	6	%	=	100	否
	库区生态环境建设与保护环境改善面积（km ² ）	2	平方公里	≥	0.031	否
	农村居民受益人口（人）	10	人	≥	11750	否
	城镇居民受益人口（人）	10	人	≥	26777	否
	移民安置区居民（含移民）满意度（%）	5	%	≥	90	否
	投入资金	5	万元	≤	56173	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级） 单位：元

专项资金名称	碑口水库建设工程资金	业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	30,440,000.00	区级支出（元）	30,440,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	渝北区碑口水库工程位于重庆市渝北区，经重庆市水利局同意本工程属III等中型水利工程，由枢纽工程、供水工程和灌溉工程三部分组成，总投资约92713万元。项目总库容6500万立方米，正常蓄水位186米，坝址以上集雨面积3599平方公里。					
立项依据	重庆市水利局关于渝北区碑口水库工程初步设计准予行政许可的决定（渝水许可〔2019〕44号）					
当年绩效目标	续建中型水库—碑口水库工程，有效改善库区水生态环境条件，建成后可灌溉面积4.52万亩，同时可作为应急备用水源。					
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
	拉动经济增长	40	亿元	≥	10	是
	正常蓄水位库容	10	立方米	≥	16000000	否
	电站装机容量	10	万千瓦	≥	12	否
	校核洪水位库容	20	立方米	≥	60000000	否
	满意度	5	%	≥	90	否
	投资成本	5	亿元	≤	10	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级）

单位：元

专项资金名称	观音洞水库饮用水源保护		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	200,000.00		区级支出（元）	200,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	渝北区观音洞水库作为重庆市城区战备饮用水源，也是两路城区、空港园区、木耳镇、兴隆镇等城镇居民的重要饮用水源，在保障城乡供水，促进渝北区经济社会发展方面尤为重要。					
立项依据	重庆市渝北区人大常委会关于加强观音洞水库水源地保护的决议（渝北人发〔2015〕50号）、重庆市渝北区人民政府办公室关于印发重庆市渝北区观音洞水库饮用水源保护方案的通知（渝北府办〔2016〕20号）					
当年绩效目标	通过宣传引导，实施库区环境综合整治、加强生态建设、强化库区执法等综合措施，确保水库饮用水源水质达到地表水II类标准，为渝北区城镇提供优质、可靠的饮用水源，促进渝北区经济社会可持续发展。					
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
	水质标准达二至三类水质	10		定性	优	是
	年供水量	20	立方米	≥	3650000	是
	喝上健康水	10		定性	高	是
	保护好水质	10		定性	优差	是
	费用总额	5	万元/年	≤	45	否
	支付及时	5		定性	好	否
	供水人口	10	万人	≥	20	否
	节约水处理成本	10	万元/年	≥	40	否
群众满意度	10	%	≥	90	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级）

单位：元

专项资金名称	实施河长制河道常规保护费		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	700,000.00		区级支出（元）	700,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据《重庆市河长制条例》和《渝北区河长办关于印发〈渝北区全面推行河长制主要任务分解（修订）〉的通知》（渝北河长办〔2020〕15号）要求，对河道水库日常清漂保洁、河道公示牌养护、河长制工作宣传培训等。					
立项依据	《重庆市河长制条例》和《渝北区河长办关于印发〈渝北区全面推行河长制主要任务分解（修订）〉的通知》（渝北河长办〔2020〕15号）					
当年绩效目标	对河库开展清漂保洁、对河流湖水库水质改善，促进人与自然和谐相处。					
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
	保护生态环境	30		定性	优	是
	河长制工作宣传、印制宣传资料	5	万元/年	=	5	否
	保护区级河道长度	20	公里	=	484.48	否
	培训	5	万元/年	=	10	否
	公示牌更新维修养护	5	万元/年	=	10	否
	保护其它河道总长度	5	公里	=	8124.162	否
	河道岸线清漂保洁	10	万元/年	=	45	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级）

单位：元

专项资金名称	项目前期经费	业务主管部门		重庆市渝北区水利局		
当年预算	100,000.00	区级支出（元）		100,000.00		
		补助镇街（元）				
项目概况	根据中央及市级要求，我局每年都要开展大量前期工作，将项目纳入项目储备库，以利于争取更多上级水利资金投入渝北。截止2023年8月底2023年已争取并到位上级资金6.2亿元。					
立项依据	《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《重庆市水利工程管理条例》、《小型水库安全管理办法》、《重庆市水资源管理条例》					
当年绩效目标	争取更多上级资金落户渝北大地，推动渝北经济社会又好又快发展。					
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
	争取上级资金投入量	30	万元	≥	20000	是
	纳入项目库数量	25	个	≥	3	否
	上级评审通过率	25	%	≥	60	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级）

单位：元

专项资金名称	新桥水库、长江市级幸福河湖实施方案编制及验收服务工作		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	500,000.00		区级支出（元）	500,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	按照《重庆市河长办公室关于做好全市2023年度市级幸福河湖建设有关工作的通知（〔2023〕14号）》等要求编制新桥水库、长江市级幸福河湖实施方案，并提供符合市级验收要求的服务，确保验收通过。					
立项依据	《重庆市河长办公室关于做好全市2023年度市级幸福河湖建设有关工作的通知（〔2023〕14号）》					
当年绩效目标	确保新桥水库、长江市级幸福河湖建设方案科学编制，并按要求通过审核；确保新桥水库、长江市级幸福河湖建设验收通过。					
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
	相关成果报告及资料	20	批	≥	4	是
	生态环境改善	30		定性	改善	是
	通过验收	10		定性	通过	否
	按市级要求时限完成	10		定性	完成	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	投入资金	10	万元	≤	50	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级）

单位：元

专项资金名称	涉河建设项目复核		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	100,000.00		区级支出（元）	100,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	委托第三方服务单位，对水行政部门审批的涉河建设项目施工过程中和完工的控制坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况的全面复核，形成复核报告。确保涉河建设项目批建一致，保障河道的行洪安全，维护河道的生态面貌。					
立项依据	《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《重庆市水利工程管理条例》、《小型水库安全管理办法》、《重庆市水资源管理条例》					
当年绩效目标	确保涉河建设项目批建一致，保障河道的行洪安全，维护河道的生态面貌。					
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
	符合工程验收技术规范，通过专家技术评审	20		定性	优	是
	复核项目个数	20	个	\geq	5	是
	单个项目成本	20	万元/个	\leq	3	否
	维护河道的生态面貌	10		定性	优	否
	保障河道的行洪安全	10		定性	优	否
	群众满意度	10	%	\geq	90	否