

重庆市北碚区水利局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策，研究提出水利发展战略和政策建议，组织编制重大水利规划；负责提出水利固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出区级及以上水利建设投资安排建议并组织实施；根据区政府的授权承担水利国有资产出资人职责。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按规定开展水能资源调查工作，参与拟订水能资源开发利用规划和水能资源管理规章制度；指导水利行业和镇乡的供排水工作。负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责计划用水、节约用水工作。拟订计划用水、节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划，拟订有

关标准并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。承担水利突发公共事件应急管理责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担区防汛抗旱指挥部日常工作。承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作；指导水利建设市场的监督管理。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。组织、指导水城及其岸线、水利设施的管理与保护。以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发；组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案，审查河道管理范围内工程建设方案，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，按分工负责河道采砂的管理、监督和检查。负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的责任，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理，组织、指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇街水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法工作。负责水利科技、

教育和对外交流工作、组织拟订水利行业的地方技术标准
和规程、规范并监督实施，组织重大水利科学研究和技术推广。
负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作、负责大中
型水利水电工程移民安置规划大纲审批和移民安置规划内审核
工作，承担移民安置验收日常工作。贯彻执行国家和市三峡移
民工作的有关法律、法规和方针、政策；负责全区移民资金、
移民项目的监督管理；牵头负责全区三峡工程后续建设规划，
并组织实施完成包干内资金补偿工作。

（二）单位构成

北碚区水利局内设科室 5 个：办公室、财务科、水利管理
科、水利规划建设科、河长制工作科；参公事业单位 2 个：水
行政执法大队、水旱灾害防御中心；事业单位 7 个：移民工作
事务中心、水库管理中心、水资源站、水土保持站、水利工程
质量监督站、水利安全监督管理站、水质监测站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 9,975.91 万元，其中：
一般公共预算拨款 5,540.63 万元，政府性基金预算拨款
4,435.28 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，
事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增
加 1,328.35 万元，主要是 2023 年项目增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 9,975.91 万元，其中：
农林水支出 8,784.2 万元，社会保障和就业支出 1,010.05 万元，

住房保障支出 110.81 万元，卫生健康支出 70.85 万元。支出较 2022 年增加 1,328.35 万元，主要是基本支出增加 156.57 万元，项目支出增加 1,171.77 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5,540.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,540.63 万元，比 2022 年减少 2,855.67 万元。其中：基本支出 1,656.02 万元，比 2022 年增加 156.57 万元，主要原因是 2022 年人员增加，标准增高，主要用于人员及机关运行支出；项目支出 3,884.61 万元，比 2022 年减少 3,012.24 万元，主要原因是市级提前下达资金减少，主要用于水利项目建设。

2023 年政府性基金预算收入 4,435.28 万元，政府性基金预算支出 4,435.28 万元，较 2022 年增加 4,184.02 万元，主要原因是 2023 年较 2022 年政府性基金增加，主要用于移民相关项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 38.54 万元，比 2022 年增加 11 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 14.16 万元，与上年持平，主要原因是严格控制三公经费开支；公务用车运行维护费 24.38 万元，比 2022 年增加 11 万元，主要原因是 2023 年将加大行业监管力度，用车次数增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费215.8万元，比上年减少133.99万元，主要原因是厉行节约，缩减了机关运行经费，主要用于机关日常运行支出等。

（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：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,884.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：姜佳雨 联系方式：023-68205970

重庆市北碚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	9,975.91	一、本年支出	9,975.91	5,540.63	4,435.28	
一般公共预算资金	5,540.63	社会保障和就业支出	1,010.05	330.09	679.96	
政府性基金预算资金	4,435.28	卫生健康支出	70.85	70.85		
国有资本经营预算资金		农林水支出	8,784.20	5,028.88	3,755.32	
		住房保障支出	110.81	110.81		
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	9,975.91	支出合计	9,975.91	5,540.63	4,435.28	

表二

重庆市北碚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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,540.63	1,656.02	3,884.61
208	社会保障和就业支出	330.09	330.09	
20805	行政事业单位养老支出	326.97	326.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.40	125.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.86	138.86	
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	70.85	70.85	
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85	
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.67	16.67	
213	农林水支出	5,028.88	1,144.27	3,884.61
21303	水利	4,808.88	1,144.27	3,664.61
2130301	行政运行	447.05	447.05	
2130303	机关服务	697.22	697.22	
2130304	水利行业业务管理	20.00		20.00
2130305	水利工程建设	853.59		853.59
2130306	水利工程运行与维护	968.00		968.00
2130310	水土保持	130.21		130.21
2130311	水资源节约管理与保护	67.00		67.00
2130312	水质监测	70.00		70.00
2130314	防汛	107.00		107.00
2130315	抗旱	62.00		62.00
2130334	水利建设征地及移民支出	14.00		14.00
2130335	农村供水	999.82		999.82
2130399	其他水利支出	373.00		373.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00		220.00
2130504	农村基础设施建设	220.00		220.00
221	住房保障支出	110.81	110.81	
22102	住房改革支出	110.81	110.81	
2210201	住房公积金	110.81	110.81	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,656.02	1,440.22	215.80
301	工资福利支出	1,291.16	1,291.16	
30101	基本工资	268.12	268.12	
30102	津贴补贴	228.32	228.32	
30103	奖金	147.78	147.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.40	125.40	
30109	职业年金缴费	62.70	62.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.84	42.84	
30112	其他社会保障缴费	10.69	10.69	
30113	住房公积金	110.81	110.81	
30114	医疗费	10.24	10.24	
30199	其他工资福利支出	284.26	284.26	
302	商品和服务支出	215.80		215.80
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	11.55		11.55
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	9.02		9.02
30217	公务接待费	14.16		14.16
30228	工会经费	46.94		46.94
30229	福利费	8.04		8.04
30231	公务用车运行维护费	24.38		24.38
30239	其他交通费用	37.40		37.40
30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
303	对个人和家庭的补助	149.06	149.06	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.86	138.86	

重庆市北碚区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
38.54		24.38		24.38	14.16

表五

重庆市北碚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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,435.28		4,435.28
208	社会保障和就业支出	679.96		679.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	624.96		624.96
2082201	移民补助	125.00		125.00
2082202	基础设施建设和经济发展	499.96		499.96
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	55.00		55.00
2082302	基础设施建设和经济发展	55.00		55.00
213	农林水支出	3,755.32		3,755.32
21367	三峡水库库区基金支出	755.32		755.32
2136701	基础设施建设和经济发展	754.32		754.32
2136702	解决移民遗留问题	1.00		1.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,000.00		3,000.00
2136902	三峡后续工作	3,000.00		3,000.00

重庆市北碚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	9,975.91	合计	9,975.91
一般公共预算资金	5,540.63	社会保障和就业支出	1,010.05
政府性基金预算资金	4,435.28	卫生健康支出	70.85
国有资本经营预算资金		农林水支出	8,784.20
财政专户管理资金		住房保障支出	110.81
事业收入资金			
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			

重庆市北碚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		9,975.91	1,656.02	8,319.89
208	社会保障和就业支出	1,010.05	330.09	679.96
20805	行政事业单位养老支出	326.97	326.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.40	125.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.86	138.86	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	624.96		624.96
2082201	移民补助	125.00		125.00
2082202	基础设施建设和经济发展	499.96		499.96
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	55.00		55.00
2082302	基础设施建设和经济发展	55.00		55.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	70.85	70.85	
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85	
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.67	16.67	
213	农林水支出	8,784.20	1,144.27	7,639.93
21303	水利	4,808.88	1,144.27	3,664.61
2130301	行政运行	447.05	447.05	
2130303	机关服务	697.22	697.22	
2130304	水利行业业务管理	20.00		20.00
2130305	水利工程建设	853.59		853.59
2130306	水利工程运行与维护	968.00		968.00
2130310	水土保持	130.21		130.21
2130311	水资源节约管理与保护	67.00		67.00
2130312	水质监测	70.00		70.00
2130314	防汛	107.00		107.00
2130315	抗旱	62.00		62.00

2130334	水利建设征地及移民支出	14.00		14.00
2130335	农村供水	999.82		999.82
2130399	其他水利支出	373.00		373.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00		220.00
2130504	农村基础设施建设	220.00		220.00
21367	三峡水库库区基金支出	755.32		755.32
2136701	基础设施建设和经济发展	754.32		754.32
2136702	解决移民遗留问题	1.00		1.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,000.00		3,000.00
2136902	三峡后续工作	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	110.81	110.81	
22102	住房改革支出	110.81	110.81	
2210201	住房公积金	110.81	110.81	

重庆市北碚区水利局2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	303-重庆市北碚区水利局		部门支出预算总额（万元）	9,975.91	归口管理科室	007-农财科		
当年整体绩效目标	<p>2023年一是持续推进河长制工作。深入贯彻落实市级第1、2、3、4号总河长令，抓实抓细查河巡河治河“三实”专项行动，督促各镇街根据水质通报全覆盖开展排查流域“三排”“三乱”“三率”问题排查，适时组织区级相关部门对全区河库开展暗访督查，重点检查市考河流、水质较差流域，同时督促相关镇街、部门加快污水收集池以及二三级末梢污水管网实施进度，持续提升河库水质。积极推进璧北河北碚段市级示范河流创建工作，确保创建成功。二是扎实推进水利重点项目工作。加快推进金刀峡水库工程、梁滩河流域生态综合治理工程、龙凤溪入河口消落区治理工程等项目前期工作，确保资金一到位，项目就上马；高效推进天府采煤沉陷片区供水提升及排水治理工程、嘉陵江右岸水土大桥段消落区综合治理工程等在建项目实施进度，补齐全区水利工程短板。三是有序做好安全生产及水旱灾害防御各项工作。持续开展安全生产大排查大整治大执法工作，严格按照年度监督检查计划开展安全检查工作，坚决站稳守好安全底线。严格落实24小时值班和领导带班制度，持续强化监测预警、信息传递工作，做好旱情、暴雨及洪水过境应急处置，确保水旱灾害防御工作各项工作落地落实落细。四是统筹推进水法治建设工作。依法高效履行水利职能，扎实做好“放管服”改革，加快营造稳定公平透明的营商环境。加强水行政执法队伍建设，严格规范公正文明执法，扎实开展专项行动，全面提升水利依法行政能力，用法治思维和法治方式推动新阶段水利高质量发展。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	管护水库数	座	=	36	30	是
	产出指标	数量指标	管护河流数	条	=	114	30	是
	产出指标	质量指标	村镇供水工程运行率	%	=	100	20	是
	产出指标	效果指标	预算总量执行率	%	≥	92	10	否
	产出指标	效果指标	预决算公开率	%	=	100	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：303001-重庆市北碚区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003280769-村镇供水工程维修养护补助项目			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	345.00			本级安排（万元）	345.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《北碚区村镇供水工程维修养护补助资金管理办法》（北碚水〔2021〕170号），对区级及以上政府补助投资建设并纳入区级专业化管理的村镇供水工程进行维修养护补助，补助资金直接补助给负责村镇供水工程专业化管理的重庆市碚江水务有限公司，维修养护补助总金额不高于748万元/年（每个工程具体补助标准详见附件）。同时，争取市级饮水安全维修补助资金403万元/年（该资金为市财政直补龙凤桥街道槽上供水工程），区级预算村镇供水工程维修养护补助资金345万元/年。							
立项依据	《北碚区村镇供水工程运行管理办法》（北碚府办发〔2020〕31号）《北碚区农村供水专业化管理实施方案》（北碚府办发〔2020〕102号）《北碚区农村供水专业管理费用测算分析报告》、重庆市水利工程管理条例、北碚区小微水利工程项目监督管理办法							
当年绩效目标	完成45处集中供水工程维修养护，确保供水工程正常运行，群众满意度达90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	村镇供水工程运行率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	维修养护水厂数量	20	处	=	45	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	>	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障村镇供水整体水平	40		定性	好	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：303001-重庆市北碚区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003280772-区级水利工程冬春修及农业水价改革项目			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（元）	50.00			本级安排（元）	50.00			
				上级补助（元）				
项目概述	为解决人民群众密切关注的水利工程突出问题，切实改善我区农村水利基础设施条件，进一步提高农村水利化程度，加强水利工程项目监督管理，确保工程长效运行。该经费主要用于年久失修、设备设施老化的供水工程、水源工程、河堤修复、灌溉渠道、提灌站等水利工程维修养护项目。							
立项依据	《北碚区村镇供水工程运行管理办法》（北碚府办发〔2020〕31号）《北碚区农村供水专业化管理实施方案》（北碚府办发〔2020〕102号）《北碚区农村供水专业管理费用测算分析报告》、重庆市水利工程管理条例、北碚区小微水利工程项目监督管理办法							

当年绩效目标	完成2023年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，出具《北碚区2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》，并通过市局审查以及最严格水资源管理考核；完成供水工程设施设备及管网改造项目，抗旱水源工程维修整治，灌溉渠道维修整治项目，灌区供水计量设施安装项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	巩固提升饮水人口	20	人	=	1500	是
	产出指标	数量指标	改善灌溉面积	20	亩	=	500	否
	效益指标	社会效益指标	保障工程正常运行	40		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	>	90	否

2023年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：303-重庆市北碚区水利局

单位：万元

一级项目名称	河长制工作综合		业务主管部门	重庆市北碚区水利局				
预算执行率权重	10		部门留用	373.00				
当年预算金额	373.00		补助街镇	0				
项目概述	按照《北碚区全面推行河长制工作方案》开展河长制工作，对全区114条河流、35座水库进行管护，及时开展涉河违法行为清理及117个河库水质断面监测工作，并对河流水库监控设备运行进行管理和维护。开展对我区河长制工作的宣传。对河长制群众监督举报问题的奖励。对聘用河长制工作人员的支出经费。清理涉河违法行为。策划我区示范河库；开展河长制第三方工作技术服务工作。							
立项依据	《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市全面强化河长制工作方实施方案>的通知》（渝委办发〔2022〕11号）							
当年绩效目标	深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，全区河库逐步实现“河畅、水清、坡绿、岸美”目标。对全区114条河流开展巡查，交办巡查发现问题并督促整改，及时开展117个河库水质断面监测工作，积极推进智慧河长建设及运行维护，加大对我区河长制工作的宣传。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	%	>	95	10	否
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境		定性	好	20	否
	产出指标	数量指标	管护河流数	条	=	114	10	是
	产出指标	数量指标	管护水库数	座	=	36	10	是
	产出指标	数量指标	断面监测数	个	=	60	10	是
	产出指标	数量指标	建立示范河流数	条	=	1	10	否
	效益指标	生态效益指标	提升河流水质		定性	好	20	否