

重庆市水利局 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职能如下：

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规章及方针政策。研究提出全市水利战略规划和政策建议，起草水利地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪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，拟订全市和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大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乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市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，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出市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。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。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。负责全市水文水资源监测、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、情报预报和重庆市水资源公报。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。

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。承担全市河长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并落实渝西水资源配置工程等重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调区县配套工程建设。承担渝西水资源配置工程建设领导小组办公室日常工作。

9. 负责水土保持工作。拟订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，指导重点水土保持建设项目的实施。承担重庆市水土保持委员会办公室日常工作。

10. 负责农村水利工作。组织开展大中型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设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟订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。承担重庆市三峡库区对口支援办公室日常工作。

12. 负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨区县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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，组织实施水利工程建设的监督。

13. 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，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。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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及应急水量调度方案，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。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市水利局单位内设 25 个机构处室，分别是局办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、组织人事处、水资源管理处、全市节约用水办公室、水利工程建设处、水利设施运行管理处、河道管理处、水生态建设与河长制工作处、水土保持处（市水土保持委员会办公室）、农村水利水电处、水利工程移民安置处、水库移民后期扶持处、监督处、水文与水旱灾害防御处、三峡库区工作处、调水管理处（市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室）、对外合作与科技信息化处（市三峡库区对口支援办公室）、勘察设计处（行政审批处）、审计处、信访处、机关党委办公室和离退休人员工作处。

下属 12 个二级预算单位，分别是重庆市农村水利水电中心、重庆市水文监测总站（市水质监测中心）、重庆水利电力职业技术学院、重庆市水利工程运行安全总站（市水库大坝安全监测中心）、重庆市水土保持监测总站、重庆市河道事务中心、重庆市水资源综合事务中心、重庆市水利工程质量中心站（重庆市水利工程造价站、重庆市市水利工程建设稽察技术服务中心）、重庆市水利发展研究中心（市水利规划院）、重庆市水旱灾害防御中心（市水利防灾物资储备中心）、重庆市水利信息中心和重庆市三峡库区工作服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 432,978.52 万元，其中：一般公共预算拨款 117,848.41 万元，政府性基金预算拨款 302,281.36 万元，财政专户管理资金 11,225.25 万元，事业单位经营收入资金 866.85 万元，其他收入资金 756.64 万元。收入比 2024 年增加 137,375.59 万元，主要是一般公共预算拨款减少 122,819.68 万元，政府性基金预算拨款增加 259,834.92 万元，财政专户管理资金收入增加 1,118.01 万元，事业收入减少 25.22 万元，

事业单位经营收入增加 57.9 万元，其他收入减少 790.34 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 432,978.52 万元，其中：教育支出 29,090.36 万元，社会保障和就业支出 3,831.82 万元，卫生健康支出 1,181.52 万元，城乡社区支出 1,126.59 万元，农林水支出 396,253.83 万元，住房保障支出 1,432.4 万元，债务付息支出 62 万元。支出比 2024 年增加 137,375.59 万元，主要是基本支出减少 240.67 万元，项目支出增加 137,616.26 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 117,848.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 117,848.41 万元，比 2024 年减少 122,819.68 万元。其中：基本支出 30,381.57 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 1,406.99 万元，主要原因是重庆水利电力职业技术学院新招录人员增加；项目支出 87,466.84 万元，主要用于水源工程建设等重点工作，比 2024 年减少 124,226.67 万元，主要原因是 2024 年中央安排用于藻渡水库建设的补助资金，2025 年暂未安排。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 302,281.36 万元，政府性基金预算支出 302,281.36 万元，主要用于市级防洪护岸综合整治等三峡后续项目建设，比 2024 年增加 259,834.92 万元，主要原因是安排给市级的嘉陵江凤溪沱段防洪护岸综合整治工程、嘉陵江东阳段岸线综合治理工程、“两江四岸”治理提升工程等项目支出预算增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 330.24 万元，比 2024 年减少 55.06 万元。其中：因公出国（境）费用 27 万元，比 2024 年减少 26 万元，主要原因是预计 2025 年因公出国出境事项减少；公务接待费 45.14 万元，比 2024 年减少 23.16 万元，主要原因是持续推进政府过紧日子要求，从严控制公务接待；公务用车运行维护费 258.1 万元，比

2024 年增加 44.1 万元，主要原因是 2025 年水利工程规划、建设、验收及三峡后续收尾等相关工作量增加，导致公务用车运行维护费预算增加；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 50 万元，主要原因是 2025 年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 2,114.58 万元，比 2024 年减少 205.52 万元，主要原因为持续推进行政机关过紧日子要求，厉行节约，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 14,838.78 万元：政府采购货物预算 2,540.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12,298.51 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 13,865.28 万元：政府采购货物预算 2,539.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11,325.51 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 87,466.84 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 44 辆，其中业务用车 2 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 23 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、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教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等情况合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指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。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指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。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指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）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：指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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) “三公”经费：指用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。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十五) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：李 燕

联系方式：023—89079033

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

| 2025 年收入 | | 2025 年支出 | |
|------------|------------|-----------|------------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 合 计 | 432,978.52 | 合 计 | 432,978.52 |
| 一般公共预算资金 | 117,848.41 | 教育支出 | 29,090.36 |
| 政府性基金预算资金 | 302,281.36 | 社会保障和就业支出 | 3,831.82 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,181.52 |
| 财政专户管理资金 | 11,225.25 | 城乡社区支出 | 1,126.59 |
| 事业收入资金 | | 农林水支出 | 396,253.83 |
| 上级补助收入资金 | | 住房保障支出 | 1,432.40 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 债务付息支出 | 62.00 |
| 事业单位经营收入资金 | 866.85 | | |
| 其他收入资金 | 756.64 | | |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

| 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 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 524.31 | 505.46 | | | | | | | 18.85 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 159.05 | 143.92 | | | | | | | 15.13 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,126.59 | | 1,126.59 | | | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,126.59 | | 1,126.59 | | | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,126.59 | | 1,126.59 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 396,253.83 | 94,217.37 | 301,154.77 | | | | | | 672.29 | 209.40 |
| 21303 | 水利 | 95,099.06 | 94,217.37 | | | | | | | 672.29 | 209.40 |
| 2130301 | 行政运行 | 8,254.08 | 8,254.08 | | | | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 11,879.65 | 11,879.65 | | | | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 6,418.16 | 6,218.16 | | | | | | | | 200.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 53,582.41 | 53,582.41 | | | | | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 651.69 | | | | | | | | 651.69 | |
| 2130310 | 水土保持 | 905.75 | 875.75 | | | | | | | 20.60 | 9.40 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 741.15 | 741.15 | | | | | | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 38.80 | 38.80 | | | | | | | | |
| 2130313 | 水文测报 | 3,570.46 | 3,570.46 | | | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 4,890.04 | 4,890.04 | | | | | | | | |
| 2130333 | 信息管理 | 4,166.86 | 4,166.86 | | | | | | | | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | |

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|-----------|------------|
| 合计 | | 432,978.52 | 36,172.31 | 396,806.21 |
| 205 | 教育支出 | 29,090.36 | 18,089.36 | 11,001.00 |
| 20503 | 职业教育 | 29,078.72 | 18,077.72 | 11,001.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 29,078.72 | 18,077.72 | 11,001.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 11.64 | 11.64 | |
| 2050803 | 培训支出 | 11.64 | 11.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,831.82 | 3,831.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,831.82 | 3,831.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.05 | 25.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,804.57 | 1,804.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 932.28 | 932.28 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,069.93 | 1,069.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,181.52 | 1,181.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,181.52 | 1,181.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 498.16 | 498.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 524.31 | 524.31 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 159.05 | 159.05 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,126.59 | | 1,126.59 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,126.59 | | 1,126.59 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,126.59 | | 1,126.59 |
| 213 | 农林水支出 | 396,253.83 | 11,637.21 | 384,616.61 |
| 21303 | 水利 | 95,099.06 | 11,637.21 | 83,461.84 |
| 2130301 | 行政运行 | 8,254.08 | 8,254.08 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 11,879.65 | | 11,879.65 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 6,418.16 | 1,059.63 | 5,358.53 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 53,582.41 | | 53,582.41 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 651.69 | 651.69 | |
| 2130310 | 水土保持 | 905.75 | 463.75 | 442.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 741.15 | 438.15 | 303.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 38.80 | | 38.80 |
| 2130313 | 水文测报 | 3,570.46 | | 3,570.46 |
| 2130314 | 防汛 | 4,890.04 | 373.64 | 4,516.40 |
| 2130333 | 信息管理 | 4,166.86 | 396.27 | 3,770.59 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 60.00 | | 60.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 300,021.77 | | 300,021.77 |

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|------------|----------|------------|
| 2136902 | 三峡后续工作 | 300,021.77 | | 300,021.77 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,073.00 | | 1,073.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,073.00 | | 1,073.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,432.40 | 1,432.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,432.40 | 1,432.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,432.40 | 1,432.40 | |
| 232 | 债务付息支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 62.00 | | 62.00 |

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

| 2025 年收入 | | 2025 年支出 | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 196,172.96 | 一、本年支出 | 420,129.77 | 117,848.41 | 302,281.36 | |
| 一般公共预算资金 | 112,070.37 | 教育支出 | 17,468.87 | 17,468.87 | | |
| 政府性基金预算资金 | 84,102.59 | 社会保障和就业支出 | 3,589.32 | 3,589.32 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,147.54 | 1,147.54 | | |
| | | 城乡社区支出 | 1,126.59 | | 1,126.59 | |
| | | 农林水支出 | 395,372.14 | 94,217.37 | 301,154.77 | |
| | | 住房保障支出 | 1,363.32 | 1,363.32 | | |
| | | 债务付息支出 | 62.00 | 62.00 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 223,956.81 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 5,778.04 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 218,178.77 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 420,129.77 | 支出合计 | 420,129.77 | 117,848.41 | 302,281.36 | |

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025 年预算数 | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 117,848.41 | 30,381.57 | 87,466.84 |
| 205 | 教育支出 | 17,468.87 | 13,419.87 | 4,049.00 |
| 20503 | 职业教育 | 17,457.23 | 13,408.23 | 4,049.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 17,457.23 | 13,408.23 | 4,049.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 11.64 | 11.64 | |
| 2050803 | 培训支出 | 11.64 | 11.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,589.32 | 3,589.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,589.32 | 3,589.32 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.05 | 25.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,761.74 | 1,761.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 880.87 | 880.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 921.67 | 921.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,147.54 | 1,147.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,147.54 | 1,147.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 498.16 | 498.16 | |

| 功能分类科目 | | 2025 年预算数 | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 505.46 | 505.46 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 143.92 | 143.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 94,217.37 | 10,861.52 | 83,355.84 |
| 21303 | 水利 | 94,217.37 | 10,861.52 | 83,355.84 |
| 2130301 | 行政运行 | 8,254.08 | 8,254.08 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 11,879.65 | | 11,879.65 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 6,218.16 | 945.63 | 5,272.53 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 53,582.41 | | 53,582.41 |
| 2130310 | 水土保持 | 875.75 | 453.75 | 422.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 741.15 | 438.15 | 303.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 38.80 | | 38.80 |
| 2130313 | 水文测报 | 3,570.46 | | 3,570.46 |
| 2130314 | 防汛 | 4,890.04 | 373.64 | 4,516.40 |
| 2130333 | 信息管理 | 4,166.86 | 396.27 | 3,770.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,363.32 | 1,363.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,363.32 | 1,363.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,363.32 | 1,363.32 | |
| 232 | 债务付息支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 62.00 | | 62.00 |

| 功能分类科目 | | 2025 年预算数 | | |
|---------|-----------------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 62.00 | | 62.00 |

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市水利局

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 | 公用经费 |
| 合计 | | 30,381.57 | 18,563.98 | 11,817.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 13,473.62 | 13,439.87 | 33.75 |
| 30101 | 基本工资 | 4,844.77 | 4,844.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.12 | 70.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,204.79 | 3,204.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,761.74 | 1,761.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 880.87 | 880.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,003.62 | 1,003.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 136.89 | 136.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,363.32 | 1,363.32 | |
| 30114 | 医疗费 | 114.07 | 80.32 | 33.75 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 93.43 | 93.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,406.59 | 1,406.59 | |
| 3010201 | 规范性津补贴 | 1,276.45 | 1,276.45 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 130.13 | 130.13 | |

| 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 | 公用经费 |
| 30103 | 奖金 | 2,724.60 | 2,724.60 | |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 1,767.00 | 1,767.00 | |
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 796.65 | 796.65 | |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 160.95 | 160.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10,769.40 | | 10,769.40 |
| 30201 | 办公费 | 3,079.17 | | 3,079.17 |
| 30202 | 印刷费 | 251.20 | | 251.20 |
| 30204 | 手续费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30205 | 水费 | 187.64 | | 187.64 |
| 30206 | 电费 | 550.25 | | 550.25 |
| 30207 | 邮电费 | 138.52 | | 138.52 |
| 30209 | 物业管理费 | 480.83 | | 480.83 |
| 30211 | 差旅费 | 783.40 | | 783.40 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 460.10 | | 460.10 |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 36.20 | | 36.20 |
| 30216 | 培训费 | 223.80 | | 223.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 44.50 | | 44.50 |

| 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 | 公用经费 |
| 30226 | 劳务费 | 2,322.00 | | 2,322.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 694.85 | | 694.85 |
| 30229 | 福利费 | 270.92 | | 270.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 153.50 | | 153.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 414.08 | | 414.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 665.79 | | 665.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 973.18 | 958.74 | 14.44 |
| 30305 | 生活补助 | 895.14 | 895.14 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 78.04 | 63.60 | 14.44 |
| 30301 | 离休费 | 34.19 | 34.19 | |
| 3030101 | 离休费 | 7.88 | 7.88 | |
| 3030102 | 离休生活性补贴 | 7.73 | 7.73 | |
| 3030103 | 离休其他补贴 | 9.44 | 9.44 | |
| 3030104 | 离休健康休养费 | 9.14 | 9.14 | |
| 310 | 资本性支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1,000.00 | | 1,000.00 |

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025 年预算数 | | |
|---------|-------------------|------------|------|------------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 302,281.36 | | 302,281.36 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,126.59 | | 1,126.59 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,126.59 | | 1,126.59 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,126.59 | | 1,126.59 |
| 213 | 农林水支出 | 301,154.77 | | 301,154.77 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 60.00 | | 60.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 300,021.77 | | 300,021.77 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 300,021.77 | | 300,021.77 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,073.00 | | 1,073.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,073.00 | | 1,073.00 |

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市水利局

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 | |
| 330.24 | 27.00 | 258.10 | | 258.10 | 45.14 |

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

| 项目编号 | 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 |
|------|-----|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合 计 | | 14,838.78 | 13,865.28 | 973.00 | | | | | | | 0.50 |
| A | 货物 | 2,540.27 | 2,539.77 | | | | | | | | 0.50 |
| C | 服务 | 12,298.51 | 11,325.51 | 973.00 | | | | | | | |

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市水利局

| 当年整体绩效目标 | | | | | | |
|--|--------------|------|-----|------|---------|------|
| 严格按照最严格水资源管理要求，有序推进节水型社会建设。续建一批全市重点水源工程，推进长征渠、渝南水资源配置工程等重大水利工程前期工作。新建和扩建农村供水保障工程，让群众喝上干净水、放心水。做好全市水利工程的安全鉴定和日常维护。进一步完善水旱灾害防御体系，提升保障能力。加强水利行业监督管理，做好水土保持工作。落实市河长办工作任务要求，充分发挥河长制统筹协调和督导。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重(%) | 是否核心 |
| | 节水奖励面积 | ≥ | 20 | 万亩 | 10 | 是 |
| | 续建中型水库数量 | ≥ | 13 | 座 | 30 | 是 |
| | 推进前期工作项目数量 | ≥ | 10 | 座 | 20 | 是 |
| | 开展小流域综合治理数量 | ≥ | 5 | 座(处) | 10 | 是 |
| | 小型病险水库除险加固座数 | ≥ | 23 | 座(处) | 20 | 是 |
| | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 否 |

表十一

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------------|---------|------|
| 项目名称 | 涉农基建投资（水利）专项 | | 主管部门 | 重庆市水利局 | | |
| 当年预算 | 129,328.71 | | 市级支出 | 103,841.71 | | |
| | | | 补助区县 | 25,487.00 | | |
| 项目概况 | <p>根据市委乡村振兴战略和市政府水源工程建设三年行动方案要求，补齐水利工程建设短板，全力加快推进福寿岩、大滩口等水库的前期工作。2025 年主要开展 10 座及以上水库前期工作，续建 13 座水源工程，努力解决水利工程建设短板，力争早完工早发挥效益，解决全市工程性缺水问题。农村供水保障工程主要解决易旱区域农村供水水源保障体系建设，加快解决易旱地区工程性、季节性缺水问题，提高农村供水保证率。实施城乡供水一体化工程 25 个，受益人口 100 万人，易旱区域水源保障工程建设 165 个。补助长江主要支流治理工程（綦江城区防洪提升工程下北街段综合治理工程）487 万元，续建堤防工程 1 座。完成 60 处墒情站固定资产建设。对水库建设地方政府债券按时付息付费，维护政府公信力。</p> | | | | | |
| 当年绩效目标 | 年度工程质量合格率达到 100%；年度建设任务完成率达到 100%；项目开工率达到 100%；受益群众满意度达到 90%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重（%） | 是否核心 |
| | 实施城乡供水一体化工程数量 | = | 25 | 处 | 10 | 是 |
| | 续建中型水库数量 | ≥ | 13 | 座（处） | 10 | 是 |
| | 易旱区域水源保障工程建设数量 | = | 165 | 处 | 10 | 是 |
| | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥ | 80 | % | 20 | 是 |
| | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 否 |
| | 推进前期工作项目数量 | ≥ | 10 | 座（处） | 5 | 否 |
| | 年度工程质量合格率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 续建堤防工程数量 | = | 1 | 处 | 5 | 否 |

| | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 (%) | 是否核心 |
|------|-------------|------|-----|------|----------|------|
| 绩效指标 | 埭情站固定资产建设数量 | = | 60 | 处 | 10 | 否 |
| | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 否 |

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|-----------|------|---------|------|
| 项目名称 | 市级水库移民后期扶持专项 | 主管部门 | 重庆市水利局 | | | |
| 当年预算 | 11,000.00 | 市级支出 | | | | |
| | | 补助区县 | 11,000.00 | | | |
| 项目概况 | 该项资金与中央资金打捆安排，根据年度项目建设投资计划及移民群众的需求，用于库区和移民安置区的移民脱贫解困工程项目、移民新村建设项目和生产开发项目，以及农村道路、农村居民饮水、农村社会事业和生态环境等基础设施项目。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全市库区和移民安置区涉及 39 个区县（不含渝中区、两江新区）、786 个乡镇（街道）移民群众美丽家园建设、产业转型升级、散居移民基础设施完善等方面，突出水利设施、农村道路、农村社会事业和生态环境等基础设施项目建设，移民生活水平不断提高，年底前项目实施及执行进度达到 80% 及以上。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重（%） | 是否核心 |
| | 支持项目数量 | ≥ | 100 | 个 | 20 | 是 |
| | 建成美丽移民村数量 | ≥ | 3 | 个 | 20 | 是 |
| | 当年投资完成率 | = | 100 | % | 20 | 是 |
| | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 否 |
| | 已建工程项目良性运行比例 | = | 100 | % | 20 | 否 |
| | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 否 |

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|-----------|------|---------|------|
| 项目名称 | 水利发展专项 | 主管部门 | 重庆市水利局 | | | |
| 当年预算 | 20,149.00 | 市级支出 | 5,243.00 | | | |
| | | 补助区县 | 14,906.00 | | | |
| 项目概况 | <p>为加强全市水利发展资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，促进水利改革发展，设立的市级财政预算安排用于支持有关水利建设和改革发展的专项资金。主要用于中小河流治理、小型水库建设及除险加固、中型灌区节水改造、小型水源工程建设、水土保持工程建设，河湖水系连通项目、水资源节约与保护、山洪灾害防治及水利工程施工设施维护养护、农业水价综合改革相关支出等。</p> | | | | | |
| 当年绩效目标 | <p>按照市水利局职能职责，开展水资源合理开发、利用、保护工作，推进重庆水利高质量发展。全年维修养护水库 2928 座，开展小型病险水库除险加固 23 座，开展小流域综合治理 16 处，节水奖励面积 20 万亩，建设安全监测设施和雨水情测报站数量 5 座，标准化建设水库数量 237 座，开展大中型水库安全鉴定数量 80 座。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重（%） | 是否核心 |
| | 年度工程质量合格率 | = | 100 | % | 10 | 是 |
| | 开展小流域综合治理数量 | ≥ | 16 | 座（处） | 20 | 是 |
| | 维修养护水库座数 | ≥ | 2928 | 座（处） | 20 | 是 |
| | 开展大中型水库安全鉴定数量 | = | 80 | 座 | 5 | 否 |
| | 标准化建设水库数量 | = | 237 | 座（处） | 5 | 否 |
| | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 否 |
| | 建设安全监测设施和雨水情测报站数量 | = | 5 | 座（处） | 5 | 否 |
| | 小型病险水库除险加固座数 | ≥ | 23 | 座（处） | 5 | 否 |
| | 节水奖励面积 | ≥ | 20 | 万亩 | 10 | 否 |
| | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 否 |

表十二

2025 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市水利局

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 当年财政拨款预算金额 | 当年绩效目标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重(%) |
|----|----------|------------|---|--------------|------|-----|------|---------|
| 1 | 综合管理经费 | 3,954.18 | 完成中央、水利部、市委市政府交办的各项工作任务。保证各项水利业务正常开展。 | 机关运行保障率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | 专版报道数量 | ≥ | 9 | 页/版 | 20 |
| | | | | 保障遗属应有收入 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 机关正常运行率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | 故障排除及时率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 |
| 2 | 水利行业业务经费 | 10,398.24 | 开展水资源管理、安全监督管理、水利建设项目管理、河道管理、水土保持管理、农村水利管理、水利移民管理、防汛抗旱管理、水利工程规划勘察管理等,保障各项工作顺利实施和通过相关考核。 | 巡河数量 | ≥ | 45 | 条 | 10 |
| | | | | 推动我局完成年度工作任务 | 定性 | 是 | 无 | 40 |
| | | | | 预警及评估单位个数 | ≥ | 430 | 个数 | 10 |
| | | | | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 委托第三方开展工作项目数 | ≥ | 10 | 个数 | 10 |
| | | | | 报告编制完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 |

| 序号 | 项目名称 | 当年财政拨款预算金额 | 当年绩效目标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重(%) |
|----|--------|------------|--|------------------|------|-----|------|---------|
| 3 | 三峡后续项目 | 668.97 | (一)编制满足重庆市河流特征和河流管理需求的河流健康评价规范(地方性标准)1套。 (二)形成三峡水库重庆库区长江干流及重要支流健康评价报告。 (三)形成重庆市河流健康评价报告1份。 (四)采购一套LED显示单元(约90平方米)及视频信号处理设备。 | 重庆市河流健康总体评价报告(份) | = | 1 | 份 | 10 |
| | | | | 重庆河流健康评价指南(套) | = | 1 | 份 | 10 |
| | | | | 重点河流的健康评价报告(份) | = | 7 | 份 | 50 |
| | | | | 项目完成后正常运行率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 现场核查河道长度(公里) | ≥ | 200 | 公里 | 10 |
| | | | | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 |