

收支总表

编制单位：重庆市永川区水利局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,493.47	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	2,474.17	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	216.17
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	43.14
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	3,891.70
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	29.59
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	3,967.64	本年支出合计	4,180.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	212.96	转移性支出	
收入总计	4,180.60	支出总计	4,180.60

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区水利局（本级）

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称									
合计		4,180.60	212.96	1,493.47	2,474.17					0
208	社会保障和就业支出	216.17		216.17						
20805	行政事业单位养老支出	216.17		216.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17		34.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08		17.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.92		164.92						
210	卫生健康支出	43.14		43.14						
21011	行政事业单位医疗	43.14		43.14						
2101101	行政单位医疗	17.08		17.08						
2101103	公务员医疗补助	3.64		3.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.42		22.42						
213	农林水支出	3,891.70	212.96	1,204.57	2,474.17					
21303	水利	1,329.53	124.96	1,204.57						
2130301	行政运行	326.16		326.16						
2130302	一般行政管理事务	76.11		76.11						
2130305	水利工程建设	9.96	9.96							
2130306	水利工程运行与维护	187.00		187.00						
2130308	水利前期工作	50.00		50.00						
2130311	水资源节约管理与保护	21.00		21.00						
2130314	防汛	76.30		76.30						
2130399	其他水利支出	583.00	115.00	468.00						
21367	三峡水库库区基金支出	88.00	88.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	88.00	88.00							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,200.00			2,200.00					
2136902	三峡后续工作	2,200.00			2,200.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	274.17			274.17					
2137201	移民补助	264.42			264.42					
2137202	基础设施建设和经济发展	9.75			9.75					
221	住房保障支出	29.59		29.59						
22102	住房改革支出	29.59		29.59						
2210201	住房公积金	29.59		29.59						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区水利局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对下级单位补 助支出
合计		4,180.60	615.06	3,565.54			
208	社会保障和就业支出	216.17	216.17				
20805	行政事业单位养老支出	216.17	216.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.92	164.92				
210	卫生健康支出	43.14	43.14				
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14				
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.42	22.42				
213	农林水支出	3,891.70	326.16	3,565.54			
21303	水利	1,329.53	326.16	1,003.37			
2130301	行政运行	326.16	326.16				
2130302	一般行政管理事务	76.11		76.11			
2130305	水利工程建设	9.96		9.96			
2130306	水利工程运行与维护	187.00		187.00			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
2130311	水资源节约管理与保护	21.00		21.00			
2130314	防汛	76.30		76.30			
2130399	其他水利支出	583.00		583.00			
21367	三峡水库库区基金支出	88.00		88.00			
2136701	基础设施建设和经济发展	88.00		88.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2136902	三峡后续工作	2,200.00		2,200.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	274.17		274.17			
2137201	移民补助	264.42		264.42			
2137202	基础设施建设和经济发展	9.75		9.75			
221	住房保障支出	29.59	29.59				
22102	住房改革支出	29.59	29.59				
2210201	住房公积金	29.59	29.59				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区水利局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	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
一、本年收入	3,967.64	一、本年支出	4,180.60	1,618.43	2,562.17	
一般公共预算拨款	1,493.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	2,474.17	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	216.17	216.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.14	43.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,891.70	1,329.53	2,562.17	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.59	29.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	212.96	二、结转下年				
一般公共预算拨款	124.96					
政府性基金预算拨款	88.00	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,180.60	支出总计	4,180.60	1,618.43	2,562.17	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区水利局（本级）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,618.43	615.06	1,003.37
208	社会保障和就业支出	216.17	216.17	
20805	行政事业单位养老支出	216.17	216.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.92	164.92	
210	卫生健康支出	43.14	43.14	
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.42	22.42	
213	农林水支出	1,329.53	326.16	1,003.37
21303	水利	1,329.53	326.16	1,003.37
2130301	行政运行	326.16	326.16	
2130302	一般行政管理事务	76.11		76.11
2130305	水利工程建设	9.96		9.96
2130306	水利工程运行与维护	187.00		187.00
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.00		21.00
2130314	防汛	76.30		76.30
2130399	其他水利支出	583.00		583.00
221	住房保障支出	29.59	29.59	
22102	住房改革支出	29.59	29.59	
2210201	住房公积金	29.59	29.59	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区水利局（本级）

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		615.06	537.02	78.04
301	工资福利支出	354.59	354.59	
30101	基本工资	81.13	81.13	
30102	津贴补贴	54.13	54.13	
30103	奖金	111.30	111.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
30109	职业年金缴费	17.08	17.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	29.59	29.59	
30114	医疗费	3.64	3.64	
302	商品和服务支出	78.04		78.04
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	2.43		2.43
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	15.55		15.55
303	对个人和家庭的补助	182.43	182.43	
30302	退休费	164.92	164.92	
30307	医疗费补助	17.51	17.51	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区水利局（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,562.17		2,562.17
213	农林水支出	2,562.17		2,562.17
21367	三峡水库库区基金支出	88.00		88.00
2136701	基础设施建设和经济发展	88.00		88.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,200.00		2,200.00
2136902	三峡后续工作	2,200.00		2,200.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	274.17		274.17
2137201	移民补助	264.42		264.42
2137202	基础设施建设和经济发展	9.75		9.75

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区水利局（本级）

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	
21.00		8.00		8.00	13.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区水利局（本级）

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	1.00		1.00							
货物类	1.00		1.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

单位：万元

编制单位：重庆市永川区水利局（本级）

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值			
2023年水利发展资金（灌区维修养护）	9.96		对市级样点灌区农灌用水监测及计量设施进行维护，确保正常运行，充分发挥其应有灌溉功能。							市级样点灌区农灌用水监测及计量设施运行维护数量	≥3个															受益群众满意度	≥90%		
2023年水利发展资金（农业水价综合改革）	115.00		实施农业水价综合改革，提升农村农业灌溉用水利用率，促进农村灌溉节水增效。							标准化规范管理灌区数量	≥1个																		
				投资超概算	≤0万元					农业水价综合改革面积	≥6.5万亩	安装及维护计量和输水设施	≥15处	验收合格率	=100%			截至2023年底投资完成比	≥80%	已建工程是否良性运行	是	灌溉水保障率	≥85%					受益群众满意度	≥90%
2024年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作-青峰镇胡豆坪村、三教镇陡沟河村等11个村人居环境整治）	1,100.00		通过该项目的实施改善屋顶渗漏等问题，实现道路整洁、通畅，村庄整齐、洁净。							墙面粉刷	≥32547平方米	工程质量合格率	=100%	院坝硬化	≥2952平方米	屋面改造	≥7798平方米	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行率	=100%							服务对象满意度	≥90%
2024年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作-卫星湖街道小竹溪村、松溉镇新街子村等21个村人居环境整治）	1,100.00		通过该项目的实施改善屋顶渗漏等问题，实现道路整洁、通畅，村庄整齐、洁净。							屋顶整治	≥6685平方米	院坝硬化	≥6608平方米	墙面粉刷	≥25289平方米	工程质量合格率	=100%	项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥200元							服务对象满意度	≥90%
2024年水利发展资金（堤防维修养护）	19.00		对河道堤防进行维修养护，加强堤防白蚁等害堤动物日常检查，确保堤防安全牢固，保障畅通泄洪。							堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	≥90公里	完工项目验收率	≥100%	堤防维修养护长度	≥90公里			已建工程是否良性运行	是	工程设施维修养护覆盖服务人口	≥20万人							受益群众满意度	≥90%
2024年水利发展资金（农业水价综合改革）	114.00		实施农业水价综合改革，提升农村农业灌溉用水利用率，促进农村灌溉节水增效。							安装及维护计量和输水设施	≥15处	巩固农业水价综合改革面积	≥44.11万亩	创建标准化管理灌区	≥1个			已建工程是否良性运行	是	灌溉水保障率	≥75%							受益群众满意度	≥90%
2024年水利发展资金（山洪灾害防治）	16.00		加强山洪灾害防治，实施群测群防体系建设，提升水利防灾减灾能力。							实施山洪灾害防治群测群防体系建设项目	=1个	实施山洪灾害应急演练	≥1次	组织山洪灾害防治培训人数	≥50人			山洪灾害防治宣传受益镇街	≥23个	山洪灾害防治保护人口数量	≥2.6万人							受益群众满意度	≥90%
2024年水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护）	27.00		加强山洪灾害监测预警体系管理，实施监测站点设施的更新改造、非工程措施设施维修养护等，提高山洪灾害预警预防精准度。							山洪灾害监测预警系统自动站点在线率	≥90%	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数	≥33处	实施山洪灾害防治非工程措施项目	=1个			山洪灾害防治保护人口数量	≥0.5万人	已建工程是否良性运行	是							受益群众满意度	≥90%

20300
1-重
庆市
永川
区水
利局
(本
级)

2024年水利发展资金 (水资源刚性约束与 调度)	21.00		建立健全取水口计量 设施监测体系,提高 非农取水户计量率 和在线监测率						改建取 水口监 测计量 设施	≥21处	取水口 计量监 测数据 传输保	≥90%					已建工 程是否 良性运 行	是	规模以 上取水 户计量 在线率	≥100%	非农取 水户计 量率	≥100%			受益群 众满意 度	≥90%		
2024年水利发展资金 (样点灌区维修养 护)	6.00		对样点灌区农灌用水 监测及计量设施进行 维护,确保正常运 行,充分发挥其应有 的灌溉功能。						市级样 点灌区 农灌用 水监测	≥3个	维修养 护量水 桩	≥36处	维修养 护三角 堰	≥12处			已建工 程是否 良性运 行	是	“农田灌 溉水有 效利用 系数”	≥ 51.95%					受益群 众满意 度	≥90%		
2024年中央水库移民 扶持基金(绩效监 控评价)	9.75		通过开展永川区2024 大中型水库移民后期 扶持项目绩效监控评 价,督促项目建设进 度,项目质量、资金 拨付、确保资金使用 合规、项目发挥效益						绩效监 控评价 项目	≥15个	完工项 目验收 率	≥100%					绩效评 价结果	≥80分	项目完 成后正 常运行 比例	=100%					受益群 众满意 度	≥90%		
2024年中央水库移民 扶持基金(三峡移民 直补)	264.42		对三峡移民进行直补 发放,移民大病及临 时困难救助						直补发 放人数	=4044 人	直补发 放金额	=600 元/人					交办的 信访事 项及时 处理率	=100%	带动移 民收入 增收	≥100元					服务对 象满意 度	≥90%		
房屋租金项目	18.27		租赁用房面积761平 方米,用于保障办公 正常开展。	每年租 赁成本	≤ 18.27 万元				租赁期 限	≥5年	租赁面 积	≥761 平方米	租金支 付及时 率	=100%			办公场 所保障 率	=100%										
防汛专项经费	33.30		山洪灾害监测预警系 统对全区山洪灾害易 发点的降雨、河流涨 水等情况进行实时监 测预警,对山洪灾害 防御工作提供技术支 持。						维护自 动水位 站	=10个	维护自 动视频 站	=3个	维护自 动雨量 站	=20个			系统故 障修复 响应时 间	≤24小 时	预警系 统正常 运行率	=100%	监测系 统正常 运行天 数	=365 天			服务对 象满意 度	≥90%		
河长制推行工作经费	354.00		进一步推行我区河长 制工作,加大河长制 宣传和日常巡河检查 力度,调查河库情 况,处置乱挖乱采、 乱搭乱建行为。						维护河 长制微 信公众 号	=1个	镇街河 长制工 作补助 标准	≥0.6 万元/ 公里	印发河 长制工 作简报	≥4期			促进各 级河长 办正常 运转率	≥100%	对河库 污染源 全面排 查率	≥100%	宣贯政 策知晓 率	≥90%			受益群 众满意 度	≥90%		
技术评审经费	6.00		开展水土保持方案和 水资源论证报告技术 评审,依法做好水土 流失防治等工作。						水土保 持方案 报告书 技术评 审	≥12个	水资源 论证报 告书技 术评审	≥3个					征收水 土保持 补偿费	≥350 万元	水土流 失治理 面积	≥0.25 万平方 千米					服务对 象满意 度	≥90%		
伤残抚恤生活补助经 费	3.34		按标准发放因公伤残 人员抚恤费,提高该 类人员生活保障水 平,体现党委政府对 该类人员的关怀。						补助发 放足额 率	≥100%	补助人 数	≥1人	补助发 放及时 率	≥100%			补助政 策知晓 率	≥100%								补助对 象满意 度	≥90%	
水利安全维稳经费	35.00		确保安全生产重大事 故零发生,严格杜绝 信访群众进京到渝 上访;加强水利建设 安全监管、全力做好 水利信访稳定工作。						进京到 渝上访 人数	=0人	发生重 大安全 生产事 故	=0起					发现问 题处置 率	≥100%	问题整 改落实 率	≥100%					服务对 象满意 度	≥90%		
水利工程运行与维护 经费	162.00		维修农村小型水利设 施,确保已成水利工 程的正常运行,充分 发挥其应有的灌溉功 能。						实施农 村小型 水利设 施维修	≥60处	确保维 修设施 完好率	≥100%					维修养 护后是 否良性 运行	是	维修养 护后恢 复、改 善灌溉	≥500亩					受益群 众满意 度	≥90%		

水利项目前期经费	50.00		认真做好水利项目的前期工作，对拟实施的水利项目编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等，积极向上申报争取项目及资金支持。							编制水利建设项目勘察设计	≥2个	编制水利建设项目实施方案	≥2个	争取水利建设项目	≥10个			争取水利项目中央补助资金	≥10000万元	争取水利项目市级补助资金	≥5000万元					服务对象满意度	≥90%	
退休人员活动费	8.46		保障本单位62名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的							全年参与活动人数	≥335次	全年举办活动次数	≥6次					退休人员全年参与率	≥90%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员幸福感	≥90%					
遗属生活补助	5.04		按标准发放4名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助人数	≥4人	补助发放及时率	≥100%	补助发放足额率	≥100%			补助政策知晓率	≥100%	补助事项公示率	≥100%							
渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号-2023年中央水库移民扶持基金（三峡水库库区基金-永川区南大街散居移民基础设施完善工程项目）	88.00		通过永川区南大街散居移民基础设施完善工程项目，对八角寺村8户移民安置房人居环境整治，对大南村泥结石路进行改造，改善农村移民生产生活环境，改善生	投资超概算	≤0万元					完工项目验收率	≥100%	整治3.5米宽公路	≥1.5公里	实施人居环境整治	=9户			项目完成后正常运行比例	≥100%	带动移民收入增收	≥200元					受益群众满意度	≥90%	

整体支出绩效目标表

单位：元

预算单位: 重庆市永川区水利局（本级）										
总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		41,805,975.57	6,150,588.57	6,150,588.57			35,655,387.00	35,655,387.00		
单位整体绩效情况	整体绩效目标		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合永川区实际情况实施山洪灾害防治，开展群测群防体系建设、非工程措施设施维修养护，提升水利防灾减灾能力；推行农业水价综合改革，促进农村灌溉节水增效；新建、改建、接入取水在线计量点，强化水资源刚性约束与调度；继续做好市级样点灌区农灌用水监测及计量设施的维修养护工作。							
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
单位整体绩效情况	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治群测群防体系建设项目	≥	1	个	20			
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建设或改建数量	≥	21	个	20			
	产出指标	数量指标	巩固农业水价综合改革面积	≥	44.11	亩	20			
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥	3.1	万人	10			
	效益指标	社会效益指标	市级样点灌区农灌用水监测率	≥	90	%	10			
	效益指标	社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥	1	万人	10			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10			
其他说明										