

## 重庆市南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	10,518.42	一、本年支出	20,701.45	16,601.05	4,100.39	
一般公共预算资金	9,232.42	社会保障和就业支出	687.22	687.22		
政府性基金预算资金	1,286.00	卫生健康支出	123.92	123.92		
国有资本经营预算资金		农林水支出	19,752.50	15,652.11	4,100.39	
		住房保障支出	137.80	137.80		
二、上年结转	10,183.02	二、结转下年				
一般公共预算拨款	7,368.63					
政府性基金预算拨款	2,814.39					
国有资本经营收入						
收入合计	20,701.45	支出合计	20,701.45	16,601.05	4,100.39	

表二

## 重庆市南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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,601.05	2,780.05	13,821.00
208	社会保障和就业支出	687.22	687.22	
20805	行政事业单位养老支出	687.22	687.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.48	201.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.00	385.00	
210	卫生健康支出	123.92	123.92	
21011	行政事业单位医疗	123.92	123.92	
2101101	行政单位医疗	72.28	72.28	
2101102	事业单位医疗	51.64	51.64	
213	农林水支出	15,652.11	1,831.11	13,821.00
21303	水利	15,635.44	1,831.11	13,804.33
2130301	行政运行	392.48	392.48	
2130302	一般行政管理事务	22.56		22.56
2130304	水利行业业务管理	603.87	593.79	10.08
2130305	水利工程建设	9,426.20		9,426.20
2130306	水利工程运行与维护	1,682.22	390.49	1,291.73
2130308	水利前期工作	261.28		261.28
2130310	水土保持	195.81	195.81	
2130311	水资源节约管理与保护	85.68		85.68
2130312	水质监测	317.53	258.53	59.00
2130313	水文测报	327.39		327.39
2130314	防汛	180.00		180.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,130.42		2,130.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.67		16.67
2130504	农村基础设施建设	16.67		16.67
221	住房保障支出	137.80	137.80	
22102	住房改革支出	137.80	137.80	
2210201	住房公积金	137.80	137.80	

表三

## 重庆市南川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		2026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		2,780.05	2,370.43	409.62
301	工资福利支出	2,011.33	1,985.43	25.90
30101	基本工资	499.92	499.92	
30102	津贴补贴	171.42	171.42	
30103	奖金	305.36	305.36	
30106	伙食补助费	3.94		3.94
30107	绩效工资	425.63	425.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.48	201.48	
30109	职业年金缴费	100.74	100.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.33	91.33	
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	9.59	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	137.80	137.80	
30114	医疗费	44.96	23.00	21.96
30199	其他工资福利支出	15.94	15.94	
302	商品和服务支出	382.72		382.72
30201	办公费	43.01		43.01
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	6.83		6.83
30207	邮电费	30.78		30.78
30209	物业管理费	26.74		26.74
30211	差旅费	73.44		73.44
30213	维修(护)费	0.39		0.39
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	12.95		12.95
30217	公务接待费	7.74		7.74
30228	工会经费	59.58		59.58
30231	公务用车运行维护费	7.99		7.99
30239	其他交通费用	48.89		48.89
30299	其他商品和服务支出	62.64		62.64
303	对个人和家庭的补助	385.00	385.00	
30305	生活补助	354.20	354.20	
30307	医疗费补助	30.80	30.80	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

## 重庆市南川区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
15.73		7.99		7.99	7.74

表五

## 重庆市南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		4,100.39		4,100.39
213	农林水支出	4,100.39		4,100.39
21366	大中型水库库区基金安排的支出	524.00		524.00
2136601	基础设施建设和经济发展	524.00		524.00
21367	三峡水库库区基金支出	10.00		10.00
2136701	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,394.39		3,394.39
2137201	移民补助	1,164.49		1,164.49
2137202	基础设施建设和经济发展	2,229.90		2,229.90
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	172.00		172.00
2137302	基础设施建设和经济发展	172.00		172.00

表六

## 重庆市南川区水利局部分收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,828.52	合计	20,828.52
一般公共预算资金	16,601.05	社会保障和就业支出	703.64
政府性基金预算资金	4,100.39	卫生健康支出	129.70
国有资本经营预算资金		农林水支出	19,851.59
财政专户管理资金		住房保障支出	143.59
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	127.07		
其他收入资金			





## 重庆市南川区水利局部分支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20,828.52	2,907.12	17,921.40
208	社会保障和就业支出	703.64	703.64	
20805	行政事业单位养老支出	703.64	703.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.43	212.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.21	106.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.00	385.00	
210	卫生健康支出	129.70	129.70	
21011	行政事业单位医疗	129.70	129.70	
2101101	行政单位医疗	72.28	72.28	
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42	
213	农林水支出	19,851.59	1,930.19	17,921.40
21303	水利	15,734.53	1,930.19	13,804.33
2130301	行政运行	392.48	392.48	
2130302	一般行政管理事务	22.56		22.56
2130304	水利行业业务管理	603.87	593.79	10.08
2130305	水利工程建设	9,426.20		9,426.20
2130306	水利工程运行与维护	1,781.31	489.58	1,291.73
2130308	水利前期工作	261.28		261.28
2130310	水土保持	195.81	195.81	
2130311	水资源节约管理与保护	85.68		85.68
2130312	水质监测	317.53	258.53	59.00
2130313	水文测报	327.39		327.39
2130314	防汛	180.00		180.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,130.42		2,130.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.67		16.67
2130504	农村基础设施建设	16.67		16.67
21366	大中型水库库区基金安排的支出	524.00		524.00
2136601	基础设施建设和经济发展	524.00		524.00
21367	三峡水库库区基金支出	10.00		10.00
2136701	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,394.39		3,394.39
2137201	移民补助	1,164.49		1,164.49
2137202	基础设施建设和经济发展	2,229.90		2,229.90
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	172.00		172.00
2137302	基础设施建设和经济发展	172.00		172.00
221	住房保障支出	143.59	143.59	
22102	住房改革支出	143.59	143.59	
2210201	住房公积金	143.59	143.59	



表十

## 重庆市南川区水利局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	247-重庆市南川区水利局			部门支出预算数	20,828.52			
当年整体绩效目标	<p>一是对5名遗属人员的遗属补助，5名参战人员的生活补助，3名临聘人员的工资补助；二是完成重点水利项目的前期规划、审查、质监等；三是对四个国管水库运行所退休及遗属人员因水库体制改革遗留问题的专项补助；四是对全区乡镇及村级水厂的维修养护；五是完成对52座水电站生态流量监控；六是完成全区河长制宣传、巡河检查等工作；七是对重要河流断面、监测饮用水源地、河长制乡镇断面的水质监测；八是完成山洪灾害防治非工程措施设施及山洪灾害站点的维修养护，开展群测群防体系建设；九是对全区水文站和雨量站的运行维护工作；十是完成农村饮水工程和水库工程维修养护；十一是完成幸福河湖建设；十二是完成移民后扶项目；十三是完成水保监测站点的运行维护；十四是科学编制“十五五”规划；十五是推进重点水利工程建设；十六是完成小流域综合治理提质增效。</p>							
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
	效益指标	生态效益指标	水土流失综合治理面积	10	平方公里	≥	31	是
	产出指标	数量指标	后期扶持项目受益移民人口	10	人/户	=	7073	是
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	5	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	10	人	≥	3270	否
	产出指标	数量指标	保障遗属参战人员补助	10	人	≥	10	是
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	10	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	实施后扶项目个数	10	个	=	13	是
	产出指标	数量指标	幸福河湖建设条数	10	条	=	1	是
产出指标	数量指标	编制水利项目前期规划	10	本	≥	10	是	

## 重庆市南川区水利局2026年项目支出绩效目标表

编制单位：247008-重庆市南川区水文与水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005404659-南川区庆元水文站迁建项目			业务主管部门	重庆市南川区水利局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	233.23			本级安排 (万元)	233.23			
				上级补助 (万元)				
项目概述	庆元水文站因上游修建洪塘水库，导致控制断面径流大幅减少，水文监测功能严重受损，无法满足防汛减灾、水资源管理等工作需求。根据《中华人民共和国水文条例》第三十条“因重大工程建设确需迁移国家基本水文测站的，建设单位应当在建设项目立项前报请有管理权限的水行政主管部门批准，所需费用由建设单位承担”等相关规定，今年1月，区发展改革委已对迁建项目予以立项，4月，市水利局予以行政许可。							
立项依据	1.重庆市南川区发展和改革委员会关于南川区庆元水文站调整项目建议书的批复（南川发改委发〔2025〕52号）；							
当年绩效目标	迁建水文站一座，新增测流设施2套，包括修建测验河段基础设施、水位雨量观测设施及其他附属工程，购置相应的缆道设备、流量测验仪器、报讯及通信设备等。							
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	新增测流设施	20	套	=	2	是
	产出指标	数量指标	迁建水文站	20	座	=	1	是
	效益指标	经济指标	水文预报精准性	20	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度指标	10	%	≥	90	否