

# 重庆市水利局（本级）2022年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市水利局为市政府组成部门。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(库)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。组织拟订并协调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(自治县)配套工程建设。承担重庆市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(自治县)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

我局内设局办公室、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 25 个处室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 79,244.64 万元，其中：一般公共预算拨款 74,546.15 万元，政府性基金预算拨款 4,698.49

万元。收入较 2021 年增加 51,252.5 万元，主要是水利水库地方政府债券利息及发行费用增加 40,618.63 万元，水源工程建设项目（市级）增加 16,790 万元，公益性水库工程维修养护（市级）增加 1,846 万元，其他各项目增加 224.72 万元；未纳入中央投资计划的中小型水库建设工程及市级贴息减少 4,200 万元，重点项目前期工作经费减少 3,000 万元，重庆市水利局信息创新项目减少 1,026.85 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 79,244.64 万元，其中：教育支出预算 13.03 万元，社会保障和就业支出预算 971.81 万元，卫生健康支出预算 249.8 万元，城乡社区支出预算 1,933.49 万元，农林水支出预算 38,585.54 万元，住房保障支出预算 239.24 万元，债务付息支出预算 37,249.79 万元，债务发行费用支出预算 1.93 万元。支出预算较 2021 年增加 51,252.25 万元，主要是基本支出预算减少 318.42 万元，项目支出预算增加 51,570.92 万元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 74,546.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 74,546.15 万元，比 2021 年增加 47,668.01

万元。其中：基本支出 5,402.73 万元，比 2021 年或减少 318.42 万元，主要原因是机关实有人员减少等因素，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出69,143.42

万元，比 2021 年增加 47,986.43 万元，主要原因是水利水库地方政府债券利息及发行费用增加 36,749.72 万元，水源工程建设项目（市级）增加 16,790 万元，公益性水库工程维修养护（市级）

增加 1,846 万元，其他各项目增加 827.56 万元；未纳入中央投资计划的中小型水库建设工程及市级贴息减少 4,200 万元，重点项目前期工作经费减少 3,000 万元，重庆市水利局信息创新项目减少 1,026.85 万元等，主要用于保障各项水利建设和监管等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 4,698.49 万元，政府性基金预算支出 4,698.49 万元，比 2021 年增加 3,584.49 万元，主要原因是水利水库地方政府债券利息及发行费用增加 1,933.49 万元，三峡后续项目本级增加 1,701 万元；其他各项目减少 50 万元，主要用于三峡后续工作监管和利水库地方政府债券利息及发行费用。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 262.29 万元，比 2021 年减少 52 万元。其中：因公出国（境）费用 89.49 万元，与 2021 年一致；

公务接待费 80 万元，与 2021 年一致；公务用车运行维护费 92.8

万元，比 2021 年减少 52 万元，主要原因疫情原因减少公务用车出行和加强公务用车管理；公务车辆购置费 0 万元，与 2021 年一

致。

## 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,398.61 万元，比上年减少 81.13 万元，主要原因为机关实有人员减少。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。(行政、参公单位表述)

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5,425.11 万元：政府采购货物预算 470.66 万元、政府采购服务预算 4,954.45 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5,098.11 万元：政府采购货物预算 470.66 万元、政府采购服务预算 4,627.45 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2022 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 69,143.42 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位

共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 12 辆、执勤执法用车 0 辆。

2022 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。

**单位预算公开联系人：邓嘉 联系方式：88796329**

## 重庆市水利局（本级）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
<b>一、本年收入</b>	<b>79,244.64</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>79,244.64</b>	<b>74,546.15</b>	<b>4,698.49</b>	
一般公共预算资金	74,546.15	教育支出	13.03	13.03		
政府性基金预算资金	4,698.49	社会保障和就业支出	971.81	971.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	249.80	249.80		
		城乡社区支出	1,933.49		1,933.49	
		农林水支出	38,585.54	35,820.54	2,765.00	
		住房保障支出	239.24	239.24		
		债务付息支出	37,249.79	37,249.79		
		债务发行费用支出	1.93	1.93		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>79,244.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>79,244.64</b>	<b>74,546.15</b>	<b>4,698.49</b>	

表二

## 重庆市水利局（本级）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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		74,546.15	5,402.73	69,143.42
205	教育支出	13.03	13.03	
20508	进修与培训	13.03	13.03	
2050803	培训支出	13.03	13.03	
208	社会保障和就业支出	971.81	971.81	
20805	行政事业单位养老支出	971.81	971.81	
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.99	318.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.49	159.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	460.42	460.42	
210	卫生健康支出	249.80	249.80	
21011	行政事业单位医疗	249.80	249.80	
2101101	行政单位医疗	189.40	189.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40	
213	农林水支出	35,820.54	3,928.85	31,891.70
21303	水利	35,820.54	3,928.85	31,891.70
2130301	行政运行	3,928.85	3,928.85	
2130302	一般行政管理事务	12,595.70		12,595.70
2130305	水利工程建设	19,146.00		19,146.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00
221	住房保障支出	239.24	239.24	
22102	住房改革支出	239.24	239.24	
2210201	住房公积金	239.24	239.24	
232	债务付息支出	37,249.79		37,249.79
23203	地方政府一般债务付息支出	37,249.79		37,249.79
2320301	地方政府一般债券付息支出	36,747.79		36,747.79
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	502.00		502.00
233	债务发行费用支出	1.93		1.93
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.93		1.93
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.93		1.93

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市水利局（本级）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		2022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		<b>5,402.73</b>	<b>4,004.11</b>	<b>1,398.61</b>
301	工资福利支出	3,512.86	3,512.86	
30101	基本工资	1,069.88	1,069.88	
30102	津贴补贴	794.30	794.30	
30103	奖金	150.55	150.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.99	318.99	
30109	职业年金缴费	159.49	159.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.40	189.40	
30112	其他社会保障缴费	15.95	15.95	
30113	住房公积金	239.24	239.24	
30114	医疗费	31.20	31.20	
30199	其他工资福利支出	543.85	543.85	
302	商品和服务支出	1,398.61		1,398.61
30201	办公费	332.00		332.00
30202	印刷费	5.30		5.30
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	33.17		33.17
30209	物业管理费	45.40		45.40
30211	差旅费	230.20		230.20
30215	会议费	230.00		230.00
30216	培训费	29.08		29.08
30217	公务接待费	80.00		80.00
30228	工会经费	23.92		23.92
30229	福利费	32.10		32.10
30231	公务用车运行维护费	92.80		92.80
30239	其他交通费用	224.44		224.44
30299	其他商品和服务支出	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	491.26	491.26	
30301	离休费	11.85	11.85	
30307	医疗费补助	29.20	29.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	450.21	450.21	

表四

## 重庆市水利局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
262.29	89.49	92.80		92.80	80.00

表五

## 重庆市水利局（本级）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		4,698.49		4,698.49
212	城乡社区支出	1,933.49		1,933.49
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,933.49		1,933.49
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,933.49		1,933.49
213	农林水支出	2,765.00		2,765.00
21367	三峡水库库区基金支出	31.00		31.00
2136701	基础设施建设和经济发展	31.00		31.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,734.00		2,734.00
2136902	三峡后续工作	2,734.00		2,734.00

表六

## 重庆市水利局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	79,244.64	合计	79,244.64
一般公共预算资金	74,546.15	教育支出	13.03
政府性基金预算资金	4,698.49	社会保障和就业支出	971.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	249.80
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,933.49
事业收入资金		农林水支出	38,585.54
上级补助收入资金		住房保障支出	239.24
附属单位上缴收入资金		债务付息支出	37,249.79
事业单位经营收入资金		债务发行费用支出	1.93
其他收入资金			



2130305	水利工程建设	19,146.00	19,146.00								
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	150.00								
21367	三峡水库库区基金支出	31.00		31.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	31.00		31.00							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,734.00		2,734.00							
2136902	三峡后续工作	2,734.00		2,734.00							
221	住房保障支出	239.24	239.24								
22102	住房改革支出	239.24	239.24								
2210201	住房公积金	239.24	239.24								
232	债务付息支出	37,249.79	37,249.79								
23203	地方政府一般债务付息支出	37,249.79	37,249.79								
2320301	地方政府一般债券付息支出	36,747.79	36,747.79								
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	502.00	502.00								
233	债务发行费用支出	1.93	1.93								
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.93	1.93								
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.93	1.93								

## 重庆市水利局（本级）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		79,244.64	5,402.73	73,841.91
205	教育支出	13.03	13.03	
20508	进修与培训	13.03	13.03	
2050803	培训支出	13.03	13.03	
208	社会保障和就业支出	971.81	971.81	
20805	行政事业单位养老支出	971.81	971.81	
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.99	318.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.49	159.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	460.42	460.42	
210	卫生健康支出	249.80	249.80	
21011	行政事业单位医疗	249.80	249.80	
2101101	行政单位医疗	189.40	189.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40	
212	城乡社区支出	1,933.49		1,933.49
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,933.49		1,933.49
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,933.49		1,933.49
213	农林水支出	38,585.54	3,928.85	34,656.70
21303	水利	35,820.54	3,928.85	31,891.70
2130301	行政运行	3,928.85	3,928.85	
2130302	一般行政管理事务	12,595.70		12,595.70
2130305	水利工程建设	19,146.00		19,146.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00
21367	三峡水库库区基金支出	31.00		31.00
2136701	基础设施建设和经济发展	31.00		31.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,734.00		2,734.00
2136902	三峡后续工作	2,734.00		2,734.00
221	住房保障支出	239.24	239.24	
22102	住房改革支出	239.24	239.24	
2210201	住房公积金	239.24	239.24	
232	债务付息支出	37,249.79		37,249.79
23203	地方政府一般债务付息支出	37,249.79		37,249.79
2320301	地方政府一般债券付息支出	36,747.79		36,747.79
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	502.00		502.00

233	债务发行费用支出	1.93		1.93
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.93		1.93
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.93		1.93

表九

## 重庆市水利局（本级）政府采购预算明细表

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		5,425.11	5,098.11	327.00							
A	货物	470.66	470.66								
C	服务	4,954.45	4,627.45	327.00							