

重庆市潼南区水利局本级 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

潼南区水利局是潼南区人民政府的组成单位及水行政主管部门，是全区水资源、水环境监测、水利工程、水土保持、河库、河长及农村提灌的主管机关和区政府水旱灾害防御、水文管理、移民后期扶持的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批；依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费。主要负责水资源保护、合理开发和利用；负责水文、水质工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，以及江河、水库的治理和开发；指导江河水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，承担全区河长制工作的组织和协调及潼南区河长办公室日常工作；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，负责河道采砂的管理、监督和检查；负责水利工程建设与运行的监督管理、资金安排建议，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；负责水利行业重大重点项目具体推进工作；承担水利建设市场的监督管理；负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，负责水土保持监测监督管理工作，负责水土流失动态监测评估和预防治理工作；负责农村水利、人畜饮水工作；负责水利工程移民管理工作；负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作；依法负责水利行业安全生产工作，承担水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；负责水利科技、教育、培训和对外交流工作；负责水利工程建设质量的监督；监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程规范，组织水利培训和技术推广；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，负责水情旱情监测预警工作；对重要江河水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区水利局本级；二级预算单位：重庆市潼南区水资源保护利用中心、重庆市潼南区水利工程管理站、重庆市潼南区水土保持管理站、重庆市潼南区水旱灾害防御中心、重庆市潼南区移民工作管理站、重庆市潼南区水利工程建设质量管理站、重庆市潼南区水利行政执法支队、重庆市潼南区供水工作管理站构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 128542.49 万元，其中：一般公共预算拨款 120060.26 万元，政府性基金预算拨款 8482.23 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。收入较去年增加 107909.82 万元，主要是项目经费拨款增加 109356.84 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 128542.49 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 163.15 万元，卫生健康支出 29.18 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 3000 万元，农林水支出 125328.21 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 21.96 万元。支出较去年增加 107909.82 万元，主要是基本支出减少 40.93 万元，项目支出增加 109356.84 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 120060.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 120060.26 万元，比 2023 年增加 104281.61 万元。其中：基本支出 524.41 万元，比 2023 年减少 40.93 万元，主要原因是公务人员数量减少，且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相应减少；项目支出 119535.85 万元，比 2023 年增加

104322.55 万元，主要原因是增加了增发国债项目。

2024 年政府性基金预算收入 8482.23 万元，政府性基金预算支出 8482.23 万元，比 2023 年增加 3628.21 万元，主要用于移民后扶工程建设。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 7 万元，比 2023 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平/增加/减少 0 万元；公务接待费 0 元，比 2023 年减少 4 万元；公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是公务用车数量减少；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 74.39 万元，比上年减少 8.32 万元，主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修维护、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 800 万元：政府采购货物预算 100 万元、政府采购服务预算 700 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 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 120060.26 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 8482.23 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023 年 12 月,所属各预算单位共有公务用车 2 辆,其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2024 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：唐志勇 联系方式：023-44553730

附件 1

重庆市潼南区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	支出科目	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	128542.49	一、本年支出	128542.49	120060.26	8482.23	
（一）一般公共预算拨款	120060.26	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	8482.23	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	163.15	163.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.18	29.18		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	3000		3000	
		（十三）农林水支出	125328.21	119845.98	5482.23	
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	21.96.	21.96		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	.	.		
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	128542.49	支出合计	128542.49	120060.26	8482.23	

附件 2

重庆市潼南区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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		15778.65	120060.26	524.41	119535.85
208	社会保障和就业支出	170.76	163.15	163.15	
20805	行政事业单位养老支出	170.76	163.15	163.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	25.42	25.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	12.71	12.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	125.02	125.02	
210	卫生健康支出	27.99	29.18	29.18	
21011	行政事业单位医疗	27.99	29.18	29.18	
2101101	行政单位医疗	16.31	18.02	18.02	
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	2.08	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.6	9.4	9.4	
211	节能环保支出				
21103	污染防治	.	.		.
2110304	固体废弃物与化学品	.	.		.
2110399	其他污染防治支出	.	.		.
21104	自然生态保护	.	.		.
2110499	其他自然生态保护支出	.	.		.
21199	其他节能环保支出	.	.		.

重庆市潼南区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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出	.	.		.
224	灾害防治及应急管理支出		.		.
22401	应急管理事务		.		.
2240199	其他应急管理支出		.		.
212	城乡社区支出	.	.	.	.
21201	城乡社区管理事务	.	.	.	.
2120101	行政运行	.	.	.	
2120104	城管执法	.	.	.	.
2120199	其他城乡社区管理事务支出	.	.		.
21203	城乡社区公共设施	.	.		.
2120399	其他城乡社区公共设施支出	.	.		.
21205	城乡社区环境卫生	.	.	.	.
2120501	城乡社区环境卫生	.	.	.	.
213	农林水支出	15551.88	119845.98	310.12	119535.85
21303	水利	15551.88	119845.98	310.12	119535.85
2130301	行政运行	338.58	310.12	310.12	
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设	7137.28	5782.87		5782.87
2130306	水利工程运行与维护	578.57	325		325
2130310	水土保持	1730.82	626.3		626.3

重庆市潼南区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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2130311	水资源节约管理与保护	1195.5	352		352
2130312	水文测报	30			
2130314	防汛	97.09	165		165
2130315	抗旱	2339			
2130316	农村水利	130			
2130317	江河湖库水系综合整治	200			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1000	2096.87		2096.87
2130331	农村供水	596.31			
2130399	其他水利支出	178.73	110187.81		110187.81
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	28.01	21.96	21.96	
22102	住房改革支出	28.01	21.96	21.96	
2210201	住房公积金	28.01	21.96	21.96	
224	灾害防治及应急管理支出	.			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	.			
2240703	自然灾害救灾补助	.			
2240704	自然灾害灾后重建补助	.			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区水利局本级
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		2024 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	524.41	450.02	74.39
301	工资福利支出	264.24	264.24	
30101	基本工资	61.7	61.7	
30102	津贴补贴	39.67	39.67	
30103	奖金	82.53	82.53	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42	25.42	
30109	职业年金缴费	12.71	12.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5	13.5	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	21.96	21.96	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	74.39		74.39
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	.		
30203	咨询费	.		.

重庆市潼南区水利局本级
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		2024 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
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	20		20
30207	邮电费	7		7
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.8		6.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.28		1.28

重庆市潼南区水利局本级 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		2024 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
30229	福利费	3.73		3.73
30231	公务用车运行维护费	7		7
30239	其他交通费用	11.54		11.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.74		13.74
303	对个人和家庭的补助	185.78	185.78	
30304	抚恤金	27.08	27.08	
30305	生活补助	16.38	16.38	
30307	医疗费补助	9.4	9.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.92	132.92	

附件 4

重庆市潼南区水利局本级一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置 及运行费	小计					
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	4	4	7	175%	175%
公务接待费		4	4			
合计		8	8	7	87.5%	87.5%

附件 5

重庆市潼南区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	8482.23.		8482.23.
213	农林水支出	5482.23		5482.23
21367	三峡水库库区基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3956.53		3956.53
2137201	移民补助	402.05		402.05
2137202	基础设施建设和经济发展	2200.73		2200.73
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1353.75		1353.75
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1525.7		1525.7
2137302	基础设施建设和经济发展	1525.7		1525.7
212	城乡社区支出	3000		3000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000		3000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000		3000
21214				
2121401	污水处理设施建设和运营			

附件 6

重庆市潼南区水利局本级部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	120060.26	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	8482.23	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	163.15.
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.18.
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3000.
		十三、农林水支出	125328.21.
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区水利局本级部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	21.96.
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	.
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	128542.49	本年支出合计	128542.49
上年结转		结转下年	
收入总计	128542.49	支出总计	128542.49

附件 7

重庆市潼南区水利局本级部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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											
	合计	128542.49		120060.26	8482.23							
208	社会保障和就业支出	163.15		163.15								
20805	行政事业单位养老支出	163.15		163.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42		25.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71		12.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02		125.02								
210	卫生健康支出	29.18		29.18								
21011	行政事业单位医疗	29.18		29.18								
2101101	行政单位医疗	18.02		18.02								
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	1.76		1.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.4		9.4								
211	节能环保支出	.		.								
21103	污染防治	.		.								
2110304	固体废弃物与化学品	.		.								
2110399	其他污染防治支出	.		.								
21104	自然生态保护	.		.								
2110499	其他自然生态保护支出	.		.								
21199	其他节能环保支出	.		.								

重庆市潼南区水利局本级部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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											
2119999	其他节能环保支出	.		.								
212	城乡社区支出	3000.		.	3000							
21201	城乡社区管理事务	.		.								
2120101	行政运行	.		.								
2120104	城管执法	.		.								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	.		.								
21203	城乡社区公共设施	.		.								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	.		.								
21205	城乡社区环境卫生	.		.								
2120501	城乡社区环境卫生	.		.								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000			3000							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000			3000							
21214	污水处理费安排的支出	.			.							
2121401	污水处理设施建设和运营	.			.							
213	农林水支出	125328.21		119845.98	5482.23							
21303	水利	119845.98		119845.98								
2130301	行政运行	310.12		310.12								
2130304	水利行业业务管理											
2130305	水利工程建设	5782.87		5782.87								
2130306	水利工程运行与维护	325		325								

重庆市潼南区水利局本级部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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											
2130310	水土保持	626.3		626.3								
2130311	水资源节约管理与保护	352		352								
2130314	防汛	165		165								
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2096.87.		2096.87.								
2130399	其他水利支出	110187.81.		110187.81.								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3956.53			3956.53							
2137201	移民补助	402.05			402.05							
2137202	基础设施建设和经济发展	2200.73			2200.73							
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1353.75			1353.75							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1525.7			1525.7							
2137302	基础设施建设和经济发展	1525.7			1525.7							
221	住房保障支出	21.96		21.96								
22102	住房改革支出	21.96		21.96								
2210201	住房公积金	21.96		21.96								
224	灾害防治及应急管理支出	.		.								
22401	应急管理事务	.		.								
2240199	其他应急管理支出	.		.								

附件 8

重庆市潼南区水利局本级部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	128542.49	524.41	128018.08
208	社会保障和就业支出	163.15	163.15	
20805	行政事业单位养老支出	163.15	163.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	125.02	
210	卫生健康支出	29.18	29.18	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.4	9.4	
211	节能环保支出			.
21103	污染防治			.
2110304	固体废弃物与化学品			.
2110399	其他污染防治支出			.
21199	其他节能环保支出			.
2119999	其他节能环保支出			.
21104	自然生态保护			.
2110499	其他自然生态保护支出			.
212	城乡社区支出	3000.00	.	3000.00.

重庆市潼南区水利局本级部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务		.	.
2120101	行政运行		.	
2120104	城管执法		.	.
2120199	其他城乡社区管理事务支出			.
21203	城乡社区公共设施			.
2120399	其他城乡社区公共设施支出			.
21205	城乡社区环境卫生		.	.
2120501	城乡社区环境卫生		.	.
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
21214	污水处理费安排的支出			.
2121401	污水处理设施建设和运营			.
213	农林水支出	125328.21	310.12	125018.08
21303	水利	119845.98	310.12	119535.85
2130301	行政运行	310.12	310.12	
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	5782.87		5782.87
2130306	水利工程运行与维护	325		325

重庆市潼南区水利局本级部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130310	水土保持	626.30		626.30
2130311	水资源节约管理与保护	352.00		352.00
2130314	防汛	165.00		165.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,096.87		2,096.87
2130399	其他水利支出	110,187.81		110,187.81
21307	农村综合改革			.
2130701	对村级公益事业建设的补助			.
21367	三峡水库库区基金支出			.
2136799	其他三峡水库库区基金支出			.
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3956.53		3956.53
2137201	移民补助	402.05		402.05
2137202	基础设施建设和经济发展	2200.73		2200.73
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,353.75		1,353.75
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1525.7		1525.7
2137302	基础设施建设和经济发展	1525.7		1525.7
221	住房保障支出	21.96	21.96	
22102	住房改革支出	21.96	21.96	
2210201	住房公积金	21.96	21.96	
224	灾害防治及应急管理支出			.
22401	应急管理事务			.
2240199	其他应急管理支出			.

附件 9

重庆市潼南区水利局本级政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	800,.		800,.								
货物类	100,.		100								
工程类											
服务类	700		700.								

附件 10

重庆市潼南区水利局本级项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1				合计	128,018.08	858	0	618	240.	127160.09	113176.5	1886.83	12096.76
2	水利局	2137302	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】160号—渝财农发【2022】147号、渝财农发【2022】162号关于下达2022年第三批市级水库移民扶持基金预算的通知—直补	0.34					0.34		0.34	
3	水利局	2137302	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】160号—渝财农发【2022】147号、渝财农发【2022】162号关于下达2022年第三批市级水库移民扶持基金预算的通知—摊薄	326.86					326.86		326.86	
4	水利局	2137302	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】160号—渝财农发【2022】147号、渝财农发【2022】162	3.36					3.36		3.36	

				号关于下达 2022 年第三批市级水库移民扶持基金预算的通知—种养殖业项目扶持									
5	水利局	2137302	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】160 号—渝财农发【2022】147 号、渝财农发【2022】162 号关于下达 2022 年第三批市级水库移民扶持基金预算的通知—上和镇倒塘社区产业转型升级项目	8.93					8.93		8.93	
6	水利局	2137302	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】160 号—渝财农发【2022】147 号、渝财农发【2022】162 号关于下达 2022 年第三批市级水库移民扶持基金预算的通知—潼南区 2023 年度小型水库库区群众困难扶助基金项目	88.07					88.07		88.07	
7	水利局	2137302	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】160 号—渝财农发【2022】147 号、渝财农发【2022】162 号关于下达 2022 年第三批市级水库移民扶持基金预算的通知—监测评估与绩效评价	10.00					10.00		10.00	

8	水利局	2137202	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】498号—渝财农【2023】64号关于下达2023年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—上和镇倒塘社区产业转型升级项目	71.22					71.22		71.22	
9	水利局	2137202	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】498号—渝财农【2023】64号关于下达2023年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—上和镇倒塘社区美丽家园建设项目	56.50					56.50		56.50	
10	水利局	2137202	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】498号—渝财农【2023】64号关于下达2023年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—桂林街道胡家社区基础设施建设项目	318.74					318.74		318.74	
11	水利局	2137202	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】498号—渝财农【2023】64号关于下达2023年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—大石桥水库复线路公路硬化工程	397.94					397.94		397.94	
12	水利局	2137202	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2023】498号—渝财农【2023】64号关于下达2023年第二批中	399.87					399.87		399.87	

				央水库移民扶持基金预算的通知—上和镇石镜村人居环境整治及产业转型升级项目									
13	水利局	2130314	防汛	潼财农发【2023】587号—渝财农【2023】51号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（安全度汛）的通知—五桂镇复兴河堤防整治工程	100.00					100.00		100.00	
14	水利局	2130314	防汛	潼财农发【2023】587号—渝财农【2023】51号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（安全度汛）的通知—潼南区应急白蚁整治	15.00					15.00		15.00	
15	水利局	2130399	其他水利支出	潼财农发【2023】592号—渝财农【2023】84号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（安全度汛）的通知—新胜镇水毁石河堰整治工程	90.00					90.00		90.00	
16	水利局	2130305	水利工程建设	2024年安排潼财农发【2023】165号—渝财农发【2022】138号关于提前下达2023年水利发展	80.74					80.74			80.74

				资金预算的通知—农村 饮水维修养护工程市级									
17	水利局	21373 02	基础设施 建设和经 济发展	2024 年安排潼财农发 【2023】498 号—渝财农 【2023】64 号关于下达 2023 年第二批中央水库 移民扶持基金预算的通 知—潼南区小渡镇高坝 村皂角社区 2023 年度水 库移民美丽家园市级示 范项目	1,164.8 3					1,164.83			1,164.8 3
18	水利局	21303 05	水利工程 建设	2024 年安排潼财农发 【2023】165 号—渝财农 发【2022】138 号关于提 前下达 2023 年水利发展 资金预算的通知—农业 水价综合改革	77.00					77.00			77.00
19	水利局	21303 10	水土保持	2024 年安排潼财农发 【2023】158 号—渝财农 发【2022】132 号提前下 达 2023 年水土保持综合 监测站点建设资金预算 的通知—遂潼涪江生态 绿色走廊水土保持与河 道健康综合监测站建设 项目	296.36					296.36			296.36
20	水利局	21372 02	基础设施 建设和经	2024 年安排潼财农发 【2023】160 号—渝财农	382.29					382.29			382.29

			济发展	发【2022】147号渝财农发【2022】162号关于下达2022年第三批市级水库移民扶持基金预算的通知—崇龛镇明月社区基础设施及人居环境提升工程									
21	水利局	2130305	水利工程建设	2024年安排潼财农发【2023】165号—渝财农发【2022】138号关于提前下达2023年水利发展资金预算的通知—2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析	20.00					20.00			20.00
22	水利局	2130305	水利工程建设	2024年安排潼财农发【2023】165号—渝财农发【2022】138号关于提前下达2023年水利发展资金预算的通知—山洪灾害防治设施维修养护	19.20					19.20			19.20
23	水利局	2137201	移民补助	2024年安排潼财农发【2023】160号—渝财农发【2022】147号渝财农发【2022】162号关于下达2022年第三批市级水库移民扶持基金预算的通知—崇龛镇人居环境整治及饮水安全提	279.18					279.18			279.18

				升工程									
24	水利局	2130305	水利工程建设	2024 年安排潼财农发【2023】165 号—渝财农发【2022】138 号关于提前下达 2023 年水利发展资金预算的通知—水资源刚性约束与调度（水资源管理）	5.00					5.00			5.00
25	水利局	2137302	基础设施建设和经济发展	2024 年安排潼财农发【2023】498 号—渝财农发【2023】64 号关于下达 2023 年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—崇龛镇人居环境整治及饮水安全提升工程	360.87					360.87			360.87
26	水利局	2130305	水利工程建设	2024 年安排潼财农发【2023】165 号—渝财农发【2022】138 号关于提前下达 2023 年水利发展资金预算的通知—水利工程设施维修养护市级	47.01					47.01			47.01
27	水利局	2137202	基础设施建设和经济发展	2024 年安排潼财农发【2023】160 号—渝财农发【2022】147 号渝财农发【2022】162 号关于下达 2022 年第三批市级水库移民扶持基金预算的通知—上和镇倒塘	259.49					259.49			259.49

				社区美丽家园建设项目									
28	水利局	2130305	水利工程建设	2024 年安排潼财农发【2023】496 号—渝财农发【2023】72 号关于下达 2023 年水安全保障工程（中型水库、中小河流治理）第二批中央基建投资预算的通知—铜车坝水库	4,000.00			4,000.00		4,000.00			4,000.00
29	水利局	2130305	水利工程建设	2024 年安排潼财农发【2023】165 号—渝财农发【2022】138 号关于提前下达 2023 年水利发展资金预算的通知—中型灌区节水改造	1,199.38					1,199.38			1,199.38
30	水利局	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2024 年安排潼财农发【2023】159 号—渝财农发【2022】143 号关于提前下达 2023 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区小渡镇高坝村皂角社区 2023 年度水库移民美丽家园市级示范项目	596.87					596.87			596.87
31	水利局	2130305	水利工程建设	2024 年安排潼财农发【2023】165 号—渝财农发【2022】138 号关于提前下达 2023 年水利发展	49.33					49.33			49.33

				资金预算的通知—农村 饮水维修养护工程中央									
32	水利局	21303 05	水利工程 建设	2024 年安排潼财农发 【2023】165 号—渝财农 发【2022】138 号关于提 前下达 2023 年水利发展 资金预算的通知—水利 工程设施维修养护中央	259.21					259.21			259.21
33	水利局	21303 11	水资源节 约管理与 保护	2024 年水资源节约、保护 和管理等	100.00	100.00		100.00					
34	水利局	21303 06	水利工程 运行与维 护	2024 年河长制经费	40.00	40.00		40.00					
35	水利局	21303 10	水土保持	2024 年水土保持监测经 费	25.00	25.00		25.00					
36	水利局	21303 05	水利工程 建设	2024 年遂潼涪江水保河 道征地工作费	26.00	26.00		26.00					
37	水利局	21303 11	水资源节 约管理与 保护	2024 年农村饮水安全工 程运行管护	240.00	240.00			240.00				
38	水利局	21303 06	水利工程 运行与维 护	2024 年小水电维护监测 设备维护费等	10.00	10.00		10.00					
39	水利局	21303 14	防汛	2024 年水文山洪监测系 统运行维护	50.00	50.00		50.00					
40	水利局	21303 11	水资源节 约管理与	2024 年农业水价改革精 准补贴和节水	12.00	12.00		12.00					

			保护										
41	水利局	2130306	水利工程运行与维护	2024 年中小型水库.已成堤防.提灌站运行维护	75.00	75.00		75.00					
42	水利局	2130306	水利工程运行与维护	2024 年生态.岸线.航道和道路维护等	200.00	200.00		200.00					
43	水利局	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	潼财预发【2023】786 号—潼财债发【2023】687 号—关于下达 2023 年第四批新增政府债券（专项债）资金预算的通知—铜车坝水库工程	3,000.00					3,000.00			3,000.00
44	水利局	2130399	其他水利支出	潼财农发【2023】782 号—渝财农【2023】149 号关于提前下达 2024 年水利发展资金的通知—山洪灾害防治水位站等	59.00					59.00	59.00		
45	水利局	2130399	其他水利支出	潼财农发【2023】782 号—渝财农【2023】149 号关于提前下达 2024 年水利发展资金的通知—山洪灾害防治监控网络等	27.00					27.00	27.00		
46	水利局	2130399	其他水利支出	潼财农发【2023】782 号—渝财农【2023】149 号关于提前下达 2024 年水利发展资金的通知—灌区标准化规范化创建	60.00					60.00	60.00		

47	水利局	21303 99	其他水利 支出	潼财农发【2023】782号 —渝财农【2023】149号 关于提前下达2024年水利 发展资金的通知 —2024年农业水价综合 改革	66.00					66.00	66.00	.	
48	水利局	21303 99	其他水利 支出	潼财农发【2023】782号 —渝财农【2023】149号 关于提前下达2024年水利 发展资金的通知—潼 南区2024年河道生态清 洁小流域综合治理项目	1,300.0 0					1,300.00	1,300. 00	.	
49	水利局	21303 99	其他水利 支出	潼财农发【2023】782号 —渝财农【2023】149号 关于提前下达2024年水利 发展资金的通知—水 资源刚性约束与调度	201.00					201.00	201.00	.	
50	水利局	21303 99	其他水利 支出	潼财农发【2023】782号 —渝财农【2023】149号 关于提前下达2024年水利 发展资金的通知—农 村饮水工程设施维修养 护	354.00					354.00	354.00	.	
51	水利局	21303 99	其他水利 支出	潼财农发【2023】782号 —渝财农【2023】149号 关于提前下达2024年水利 发展资金的通知—小 型水库大坝安全鉴定	200.00					200.00	200.00	.	

52	水利局	2130399	其他水利支出	潼财农发【2023】782号—渝财农【2023】149号关于提前下达2024年水利发展资金的通知—小型水库白蚁普查	27.00					27.00	27.00	.	
53	水利局	2130399	其他水利支出	潼财农发【2023】782号—渝财农【2023】149号关于提前下达2024年水利发展资金的通知—中小型水库标准化管理	68.00					68.00	68.00	.	
54	水利局	2130399	其他水利支出	潼财农发【2023】782号—渝财农【2023】149号关于提前下达2024年水利发展资金的通知—小型水库维修养护	284.00					284.00	284.00	.	
55	水利局	2130399	其他水利支出	潼财农发【2023】782号—渝财农【2023】149号关于提前下达2024年水利发展资金的通知—已建堤防工程白蚁等害堤动物普查及治理	77.00					77.00	77.00	.	
56	水利局	2130399	其他水利支出	潼财农发【2023】782号—渝财农【2023】149号关于提前下达2024年水利发展资金的通知—梓潼街道五桂等镇街6座已成闸门维修养护和物业化管理	25.00					25.00	25.00	.	

57	水利局	2130399	其他水利支出	潼财农发【2023】782号—渝财农【2023】149号关于提前下达2024年水利发展资金的通知—农田灌溉水有效利用系数测算	8.00					8.00	8.00		
58	水利局	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	渝财农（2023）131号关于提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算	1,500.00					1,500.00	1,500.00		
59	水利局	2130399	其他水利支出	2024年三块石人工运河运行管理费	80.00	80.00		80.00					
60	水利局	2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	渝财农（2023）132号关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算	1,353.75					1,353.75	1,353.75		
61	水利局	2130310	水土保持	渝财农（2023）136号关于提前下达2024年水土保持综合监测站点建设资金	304.94					304.94	304.94		
62	水利局	2130399	其他水利支出	渝财农【2024】1号关于下达增发国债水利领域项目2023—2024年补助资金预算的通知	67,261.81					67,261.81	67,261.81		
63	水利局	2130399	其他水利支出	渝财农【2024】1号关于下达增发国债水利领域项目2023—2024年补助资	40,000.00					40,000.00	40,000.00		

				金预算的通知—铜车坝 水库工程									
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 11

重庆市潼南区水利局本级预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区水利局			部门支出预算数	128542.49
当年整体绩效目标	组织和指导堤防、水库等度汛预案的修订，做好汛情预测预报，提供水利工程抢险的技术支撑，确保不出现重大安全事故；做好后扶移民工作； 做好全年全区农村饮水 安全、建设项目水土保持监管工作；河道整治，全面推行河长制， 以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水 生态为主要任务，为维护河湖健康、实现河湖功能有序利用提供制度保障。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算及时公开	4	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	村饮水工程维修养护数量	3	处	=	60
	后期扶持受益移民人口	3	人	=	1036
	新增农业水价综合改革面积	3	万亩	=	5.7
	新建水土保持综合监测站点(处)	3	处	≥	1
	后期扶持受益移民人口	2	人	=	4511
	开展市、区级两级样点灌区系数测算	2	处	=	6
	山洪灾害防治非工程措施设施养护县数	2	个	=	1
	开展全区在线计量设施运行维护	2	处	≥	36
	小型水库工程维修座数	3	座	=	2
	移民美丽家园建设项目	4	个	=	1

建成借水坝,输水管线	4	公里	=	13
中型灌区节水配套改造面积	4	万亩	=	3.5
农村饮水工程维修养护数量	2	处	=	65
小型水库工程运行管护座数	3	座	=	71
开展计量设施维护	3	套	≥	36
农村饮水工程维修养护数量	3	处	=	33
水文山洪灾害系统维修养护区县数	2	个	=	1
监测岸线运行长度	3	公里	=	66.7
建成大坝主体,输水管线	4	公里	=	10
灌区标准化规范化创建	3	个	=	3
巩固农业水价综合改革面积	3	万亩	≥	36.48
完成生态清洁小流域综合治理	4	条	=	1
改建取水在线计量点数	4	个	=	9
解决水质存在问题的工程数量	4	处	=	4
编制水库大坝安全鉴定报告书座数	3	处	=	20
普查治理堤防长度	2	公里	=	51
安置拆迁人口	4	人	=	452
受益群众满意度	4	%	≥	90