

重庆市潼南区水资源保护利用中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区水资源保护利用中心的宗旨是为水资源保护利用提供服务。承担全区河库的管理、保护和开发等事务性工作，承担区管河流的水文工作；开展水环境监测，水污染治理和水生态修复和水资源保护提供服务；为提灌工程、灌区工程和水电工程服务；承担区河长办公室具体事务工作。承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位隶属于由重庆市潼南区水利局，在编人数 53 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1922.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1922.92 万元，政府性基金预算拨款 0 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 883.79 万元，主要是基本支出增加 149.79 万元，项目经费拨

款增加 734 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1922.92 万元，其中：社会保障和就业支出 193.81 万元，卫生健康支出 50.09 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 1633.9 万元，住房保障支出 45.13 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元。支出较去年增加 883.79 万元，主要是基本支出增加 149.79 万元，项目支出增加 734 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1922.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1922.92 万元，比 2024 年增加 883.79 万元。其中：基本支出 1188.92 万元，比 2024 年增加 149.79 万元，主要原因是在职人员增加了，增加了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 734 万元，比 2024 年减少 734 万元，主要原因是城乡社区和农林水方面项目减少。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是城乡社区支出项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 15 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 15 万元，与 2024 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年

减少 0 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 183.26 万元，比上年增加 19.69 万元，主要原因是人员经费增加，同步增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨 734 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障及特种车 0 辆。2025 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

重庆市潼南区水资源保护利用中心财政拨款收支总表

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	1,922.92	一、本年支出	1,922.92	1,922.92		
（一）一般公共预算拨款	1,922.92	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（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	193.81	193.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	50.09	50.09		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,633.90	1,633.90		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区水资源保护利用中心财政拨款收支总表

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				
		(二十) 住房保障支出	45.13	45.13		
		(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				
收入总计	1,922.92	支出总计	1,922.92	1,922.92		

附件 2

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		1039.13	1, 922. 92	1, 188. 92	734. 00
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
2010150	事业运行				
20102	政协事务				
2010201	行政运行				
2010250	事业运行				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010301	行政运行				
2010303	机关服务				
2010350	事业运行				
20104	发展与改革事务				
2010401	行政运行				
2010450	事业运行				

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
20105	统计信息事务				
2010501	行政运行				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
2010650	事业运行				
20111	纪检监察事务				
2011101	行政运行				
2011150	事业运行				
20113	商贸事务				
2011301	行政运行				
2011350	事业运行				
20125	港澳台事务				
2012501	行政运行				
20126	档案事务				
2012601	行政运行				
20128	民主党派及工商联事务				
2012801	行政运行				
20129	群众团体事务				
2012901	行政运行				

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2012950	事业运行				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013101	行政运行				
2013150	事业运行				
20132	组织事务				
2013201	行政运行				
2013250	事业运行				
20133	宣传事务				
2013301	行政运行				
2013350	事业运行				
20134	统战事务				
2013401	行政运行				
2013450	事业运行				
20137	网信事务				
2013701	行政运行				
2013750	事业运行				
20139	社会工作事务				
2013901	行政运行				
2013950	事业运行				

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
20140	信访事务				
2014001	行政运行				
2014050	事业运行				
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040201	行政运行				
20406	司法				
2040601	行政运行				
2040650	事业运行				
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050101	行政运行				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
20503	职业教育				

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
2050802	干部教育				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060101	行政运行				
20606	社会科学				
2060601	社会科学研究机构				
20607	科学技术普及				
2060701	机构运行				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070101	行政运行				
2070104	图书馆				
2070109	群众文化				
2070111	文化创作与保护				

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2070114	文化和旅游管理事务				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070308	群众体育				
20708	广播电视				
2070808	广播电视事务				
208	社会保障和就业支出	115.69	193.81	193.81	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080101	行政运行				
2080104	综合业务管理				
2080150	事业运行				
20802	民政管理事务				
2080201	行政运行				
20805	行政事业单位养老支出	115.69	193.81	193.81	
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	93.74	93.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	46.87	46.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	53.20	53.20	

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位				
20811	残疾人事业				
2081101	行政运行				
2081199	其他残疾人事业支出				
20816	红十字事业				
2081603	机关服务				
20828	退役军人管理事务				
2082801	行政运行				
2082850	事业运行				
210	卫生健康支出	52.93	50.09	50.09	
21001	卫生健康管理事务				
2100101	行政运行				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100205	精神病医院				

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制机构				
2100403	妇幼保健机构				
21007	计划生育事务				
2100716	计划生育机构				
21011	行政事业单位医疗	52.93	50.09	50.09	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	43.21	37.61	37.61	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	12.48	12.48	
21015	医疗保障管理事务				
2101501	行政运行				
2101550	事业运行				
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110101	行政运行				

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2110199	其他环境保护管理事务支出				
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				
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	927.29	1,633.90	899.90	734.00
21301	农业农村				
2130101	行政运行				
2130104	事业运行				
2130110	执法监管				
21302	林业和草原				
2130201	行政运行				
2130204	事业机构				

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
21303	水利	827.29	1,633.90	899.90	734.00
2130301	行政运行	27.32			
2130304	水利行业业务管理	799.98	899.90	899.90	
2130305	水利工程建设		734.00		734.00
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130313	水文测报				
2130314	防汛				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
2130399	其他水利支出				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出				
2137201	移民补助				
2137202	基础设施建设和经济发展				
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出				
2137302	基础设施建设和经济发展				
214	交通运输支出				

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
21401	公路水路运输				
2140101	行政运行				
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
21405	邮政业支出				
2140504	行业监管				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150501	行政运行				
2150503	机关服务				
21507	国有资产监管				
2150701	行政运行				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170101	行政运行				
221	住房保障支出	43.21	45.13	45.13	
22102	住房改革支出	43.21	45.13	45.13	
2210201	住房公积金	43.21	45.13	45.13	

重庆市潼南区水资源保护利用中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240101	行政运行				
2240150	事业运行				

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

重庆市潼南区水资源保护利用中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,188.92	1,005.66	183.26
301	工资福利支出	948.46	948.46	
30101	基本工资	232.96	232.96	
30102	津贴补贴	10.52	10.52	
30103	奖金			
30107	绩效工资	468.27	468.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	93.74	
30109	职业年金缴费	46.87	46.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	45.13	45.13	
30114	医疗费	8.48	8.48	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	183.26		183.26

重庆市潼南区水资源保护利用中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.82		2.82
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00

重庆市潼南区水资源保护利用中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.51		20.51
30229	福利费	11.28		11.28
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	68.44		68.44
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费	57.20	57.20	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

重庆市潼南区水资源保护利用中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区水资源保护利用中心
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					
公务接待费		15	15	15	100%	100%
合计						

附件 5

重庆市潼南区水资源保护利用中心 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			
213	农林水支出			
21303	水利			
2130305	水利工程建设			
2130399	其他水利支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137302	基础设施建设和经济发展			

附件 6

重庆市潼南区水资源保护利用中心收支总表

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	1,922.92	一、一般公共服务支出	
公共预算拨款收入			
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
基金预算拨款收入			
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	193.81
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,633.90
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

重庆市潼南区水资源保护利用中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	
		二十、住房保障支出	45.13
		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	1,922.92	本年支出合计	1,922.92
上年结转		结转下年	
收入总计	1,922.92	支出总计	1,922.92

附件 7

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
	合计	1,922.92		1,922.92								
201	一般公共服务支出											
20101	人大事务											
2010101	行政运行											
2010150	事业运行											
20102	政协事务											
2010201	行政运行											
2010250	事业运行											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务											
2010301	行政运行											
2010303	机关服务											
2010350	事业运行											
20104	发展与改革事务											
2010401	行政运行											

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
2010450	事业运行											
20105	统计信息事务											
2010501	行政运行											
20106	财政事务											
2010601	行政运行											
2010650	事业运行											
20111	纪检监察事务											
2011101	行政运行											
2011150	事业运行											
20113	商贸事务											
2011301	行政运行											
2011350	事业运行											
20125	港澳台事务											
2012501	行政运行											
20126	档案事务											
2012601	行政运行											
20128	民主党派及工商联事务											
2012801	行政运行											
20129	群众团体事务											

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
2012901	行政运行											
2012950	事业运行											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务											
2013101	行政运行											
2013150	事业运行											
20132	组织事务											
2013201	行政运行											
2013250	事业运行											
20133	宣传事务											
2013301	行政运行											
2013350	事业运行											
20134	统战事务											
2013401	行政运行											
2013450	事业运行											
20137	网信事务											
2013701	行政运行											
2013750	事业运行											
20139	社会工作事务											
2013901	行政运行											

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
2013950	事业运行											
20140	信访事务											
2014001	行政运行											
2014050	事业运行											
204	公共安全支出											
20402	公安											
2040201	行政运行											
20406	司法											
2040601	行政运行											
2040650	事业运行											
205	教育支出											
20501	教育管理事务											
2050101	行政运行											
2050199	其他教育管理事务支出											
20502	普通教育											
2050201	学前教育											
2050202	小学教育											
2050203	初中教育											
2050204	高中教育											

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
20503	职业教育											
2050302	中等职业教育											
20507	特殊教育											
2050701	特殊学校教育											
20508	进修及培训											
2050801	教师进修											
2050802	干部教育											
206	科学技术支出											
20601	科学技术管理事务											
2060101	行政运行											
20606	社会科学											
2060601	社会科学研究机构											
20607	科学技术普及											
2060701	机构运行											
207	文化旅游体育与传媒支出											
20701	文化和旅游											
2070101	行政运行											
2070104	图书馆											
2070109	群众文化											

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
2070111	文化创作与保护											
2070114	文化和旅游管理事务											
20702	文物											
2070204	文物保护											
20703	体育											
2070308	群众体育											
20708	广播电视											
2070808	广播电视事务											
208	社会保障和就业支出	193.81		193.81								
20801	人力资源和社会保障管理事务											
2080101	行政运行											
2080104	综合业务管理											
2080150	事业运行											
20802	民政管理事务											
2080201	行政运行											
20805	行政事业单位养老支出	193.81		193.81								
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74		93.74								

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87		46.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20		53.20								
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
20810	社会福利											
2081004	殡葬											
2081005	社会福利事业单位											
20811	残疾人事业											
2081101	行政运行											
2081199	其他残疾人事业支出											
20816	红十字事业											
2081603	机关服务											
20828	退役军人管理事务											
2082801	行政运行											
2082850	事业运行											
210	卫生健康支出	50.09		50.09								
21001	卫生健康管理事务											
2100101	行政运行											
2100199	其他卫生健康管理事务支出											

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
21002	公立医院											
2100205	精神病医院											
21003	基层医疗卫生机构											
2100301	城市社区卫生机构											
2100302	乡镇卫生院											
21004	公共卫生											
2100401	疾病预防控制机构											
2100403	妇幼保健机构											
21007	计划生育事务											
2100716	计划生育机构											
21011	行政事业单位医疗	50.09		50.09								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	37.61		37.61								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48		12.48								
21015	医疗保障管理事务											
2101501	行政运行											
2101550	事业运行											
211	节能环保支出											

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
21101	环境保护管理事务											
2110101	行政运行											
2110199	其他环境保护管理事务支出											
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											
2120106	工程建设管理											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21202	城乡社区规划与管理											
2120201	城乡社区规划与管理											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
213	农林水支出	1,633. 90		1,633.9 0								
21301	农业农村											
2130101	行政运行											
2130104	事业运行											
2130110	执法监管											

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
21302	林业和草原											
2130201	行政运行											
2130204	事业机构											
21303	水利	1,633.90		1,633.90								
2130301	行政运行											
2130304	水利行业业务管理	899.90		899.90								
2130305	水利工程建设	734.00		734.00								
2130306	水利工程运行与维护											
2130310	水土保持											
2130311	水资源节约管理与保护											
2130312	水质监测											
2130313	水文测报											
2130314	防汛											
2130319	江河湖库水系综合整治											
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出											
2130399	其他水利支出											
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出											

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
2137201	移民补助											
2137202	基础设施建设和经济发展											
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出											
2137302	基础设施建设和经济发展											
214	交通运输支出											
21401	公路水路运输											
2140101	行政运行											
2140106	公路养护											
2140112	公路运输管理											
2140199	其他公路水路运输支出											
21405	邮政业支出											
2140504	行业监管											
215	资源勘探工业信息等支出											
21505	工业和信息产业											
2150501	行政运行											
2150503	机关服务											
21507	国有资产监管											
2150701	行政运行											
217	金融支出											

重庆市潼南区水资源保护利用中心收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
21701	金融部门行政支出											
2170101	行政运行											
221	住房保障支出	45.13		45.13								
22102	住房改革支出	45.13		45.13								
2210201	住房公积金	45.13		45.13								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240101	行政运行											
2240150	事业运行											

附件 8

重庆市潼南区水资源保护利用中心支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,922.92	1,188.92	734.00
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010150	事业运行			
20102	政协事务			
2010201	行政运行			
2010250	事业运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010303	机关服务			
2010350	事业运行			
20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行			
2010450	事业运行			
20105	统计信息事务			
2010501	行政运行			
20106	财政事务			

重庆市潼南区水资源保护利用中心支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010601	行政运行			
2010650	事业运行			
20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行			
2011150	事业运行			
20113	商贸事务			
2011301	行政运行			
2011350	事业运行			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
20129	群众团体事务			
2012901	行政运行			
2012950	事业运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
2013150	事业运行			
20132	组织事务			
2013201	行政运行			

重庆市潼南区水资源保护利用中心支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2013250	事业运行			
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
2013350	事业运行			
20134	统战事务			
2013401	行政运行			
2013450	事业运行			
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
2013750	事业运行			
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013950	事业运行			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014050	事业运行			
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040201	行政运行			
20406	司法			
2040601	行政运行			
2040650	事业运行			

重庆市潼南区水资源保护利用中心支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050802	干部教育			
206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
20607	科学技术普及			

重庆市潼南区水资源保护利用中心支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2060701	机构运行			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行			
2070104	图书馆			
2070109	群众文化			
2070111	文化创作与保护			
2070114	文化和旅游管理事务			
20702	文物			
2070204	文物保护			
20703	体育			
2070308	群众体育			
20708	广播电视			
2070808	广播电视事务			
208	社会保障和就业支出	193.81	193.81	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行			
2080104	综合业务管理			
2080150	事业运行			
20802	民政管理事务			
2080201	行政运行			
20805	行政事业单位养老支出	193.81	193.81	

重庆市潼南区水资源保护利用中心支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20810	社会福利			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
20811	残疾人事业			
2081101	行政运行			
2081199	其他残疾人事业支出			
20816	红十字事业			
2081603	机关服务			
20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行			
2082850	事业运行			
210	卫生健康支出	50.09	50.09	
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院			

重庆市潼南区水资源保护利用中心支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100205	精神病医院			
21003	基层医疗卫生机构			
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构			
2100403	妇幼保健机构			
21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构			
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	
21015	医疗保障管理事务			
2101501	行政运行			
2101550	事业运行			
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
212	城乡社区支出			

重庆市潼南区水资源保护利用中心支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/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			
2120106	工程建设管理			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	1,633.90	899.90	734.00
21301	农业农村			
2130101	行政运行			
2130104	事业运行			
2130110	执法监管			
21302	林业和草原			
2130201	行政运行			
2130204	事业机构			
21303	水利	1,633.90	899.90	734.00
2130301	行政运行			
2130304	水利行业业务管理	899.90	899.90	
2130305	水利工程建设	734.00		734.00
2130306	水利工程运行与维护			

重庆市潼南区水资源保护利用中心支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130399	其他水利支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137302	基础设施建设和经济发展			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140101	行政运行			
2140106	公路养护			
2140112	公路运输管理			
2140199	其他公路水路运输支出			
21405	邮政业支出			
2140504	行业监管			
215	资源勘探工业信息等支出			

重庆市潼南区水资源保护利用中心支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
21505	工业和信息产业			
2150501	行政运行			
2150503	机关服务			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
221	住房保障支出	45.13	45.13	
22102	住房改革支出	45.13	45.13	
2210201	住房公积金	45.13	45.13	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240101	行政运行			
2240150	事业运行			

附件 9

重庆市潼南区水资源保护利用中心采购预算明细表

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	0		0								
货物类	0		0								
工程类											
服务类	0		0								

重庆市潼南区水资源保护利用中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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
		合计									

重庆市潼南区水资源保护利用中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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

附件 11

重庆市潼南区水资源保护利用中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区水资源保护利用中心			部门支出预算数	1922.92
当年整体绩效目标	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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算及时公开	20%	%	=	100
	全年预算支出执行率	20%	%	=	100
	机关及指数单位职工满意度	20%	%	≧	85
	截至 2025 年 6 底，预算执行比例	20%	%	≧	50
	截至 2025 年底，预算执行比例	20%	%	=	100