

重庆市潼南区水利局

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责保障水资源的合理开发和利用。贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策，组织起草有关规范性文件并监督实施，拟订并组织实施全区水利工作的发展战略和中长期规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作；负责水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责提出水利固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出水利建设资金安排建议并组织实施。

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工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。执行节约用水政策，编制节约用水规划并监督实施，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.负责水文、水质工作。组织开展水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河水库和地下水实施监测；采集和报送水文水资源信息、情报预报和水资源公报；负责区管水功能区、农村饮水安全工程的水质监测和调查评价工作。

7.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。

8.负责水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目建设前期工作；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。

9.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；负责重点水土保持建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造，指导实施农村饮水工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作；承担已成水利工程的运行管理和除险加固工作，指导农村水利社会化服务

体系建设；组织实施农村水能资源开发、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。组织编制全区水利工程移民安置规划并监督实施；负责水利工程移民后期扶持政策的实施。

12.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，指导水利建设市场的监督管理，承担水利工程建设的监督。

13.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。

14.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。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

16.有关职责分工。

(1)与应急管理局在防汛抗旱方面的职责分工。潼南区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；承担日常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和应急水量调度方案，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。潼南区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织开展防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，协调相关部门开展水旱灾害等防治工作；会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。

（2）与区发展和改革委员会在重大重点项目方面的职责分工。区水利局负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作。区发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头拟订重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区水利局（本级）构成；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、重庆市潼南区供水工作管理站构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数47226.94万元，其中：一般公共预算拨款43866.17万元，

政府性基金预算拨款 3360.77 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。收入较去年减少 83175.14 万元，主要是基本支出减少 320.72 万元，项目经费拨款减少 75837.74 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 47226.94 万元，其中：社会保障和就业支出 505.83 万元，卫生健康支出 111.72 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 46513.01 万元，住房保障支出 96.38 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元。支出较去年减少 83175.14 万元，主要是基本支出减少 320.72 万元，项目支出减少 75837.74 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 43866.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 43866.17 万元，比 2024 年减少 78491.24 万元。其中：基本支出 2500.83 万元，比 2024 年减少 320.72 万元，主要原因是在职人员减少了，减少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 44726.11 万元，比 2024 年减少 83291.97 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 3360.77 万元，政府性基金预算支出 3360.77 万元，比 2024 年减少 3439.63 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22万元，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7万元，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380.24万元，比上年减少45.81万元，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、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70万元：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70万元；其中一般公共预算拨款政府采购70万元：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70万元。

3.绩效目标设置情况。2025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43152.24万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款3360.77万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2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

重庆市潼南区水利局财政拨款收支总表

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	47,226.94	一、本年支出	47,226.94	43,866.17	3,360.77	
(一) 一般公共预算拨款	43,866.16	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	3,360.77	(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	505.83	505.83		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	111.72	111.72		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	46,513.01	43,152.24	3,360.77	
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区水利局财政拨款收支总表

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	96.38	96.38		
		(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	47,226.94	支出总计	47,226.94			

附件 2

重庆市潼南区水利局
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	122357.4	46,198.94	2,500.83	43,698.11
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				

重庆市潼南区水利局

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				

重庆市潼南区水利局

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				

重庆市潼南区水利局

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				

重庆市潼南区水利局

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				

重庆市潼南区水利局

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	广播影视				
2070808	广播影视事务				
208	社会保障和就业支出	455.51	505.83	505.83	
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	455.51	505.83	505.83	
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	156.49	184.71	184.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.24	92.36	92.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.78	228.76	228.76	

重庆市潼南区水利局

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	150.52	111.72	111.72	
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				

重庆市潼南区水利局

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	150.52	111.72	111.72	
2101101	行政单位医疗	18.02	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	98.3	66.98	66.98	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.44	31.76	31.76	
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				

重庆市潼南区水利局

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	121631.11	45,485.01	1,786.91	43,698.11
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				

重庆市潼南区水利局

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	121631.11	43,152.24	1,786.91	41,365.33
2130301	行政运行	337.44	211.64	211.64	
2130304	水利行业业务管理	1757.81	1,575.27	1,575.27	
2130305	水利工程建设	5782.87	9,161.00		9,161.00
2130306	水利工程运行与维护	325	372.00		372.00
2130310	水土保持	626.3	329.94		329.94
2130311	水资源节约管理与保护	352	90.00		90.00
2130312	水质监测		50.00		50.00
2130313	水文测报		70.00		70.00
2130314	防汛	165	380.00		380.00
2130319	江河湖库水系综合整治		300.00		300.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2096.87	3,924.98		3,924.98
2130399	其他水利支出	110187.81	26,687.41		26,687.41
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,321.19		1,321.19
2137201	移民补助		1.19		1.19
2137202	基础设施建设和经济发展		1,320.00		1,320.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		1,011.58		1,011.58
2137302	基础设施建设和经济发展		1,011.58		1,011.58
214	交通运输支出				

重庆市潼南区水利局

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	120.26	96.38	96.38	
22102	住房改革支出	120.26	96.38	96.38	
2210201	住房公积金	120.26	96.38	96.38	

重庆市潼南区水利局

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	应急管理工作				
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

重庆市潼南区水利局
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	2,500.83	2,120.59	380.24
301	工资福利支出	1,859.51	1,859.51	
30101	基本工资	460.79	460.79	
30102	津贴补贴	49.31	49.31	
30103	奖金	61.27	61.27	
30107	绩效工资	811.13	811.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.71	184.71	
30109	职业年金缴费	92.36	92.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.52	78.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
30113	住房公积金	96.38	96.38	
30114	医疗费	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	380.24		380.24

重庆市潼南区水利局

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	36.00		36.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费			
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	27.20		27.20
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	24.90		24.90
30211	差旅费	8.50		8.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.59		5.59
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	28.50		28.50

重庆市潼南区水利局

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	38.74		38.74
30229	福利费	22.36		22.36
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	104.56		104.56
303	对个人和家庭的补助	261.08	261.08	
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	243.88	243.88	
30307	医疗费补助	17.20	17.20	
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			

重庆市潼南区水利局

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

重庆市潼南区水利局
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	7	7	7	100%
公务接待费	15	15	15	100%	100%
合计	22	22	22		

附件 5

重庆市潼南区水利局
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	27,596.79		27,596.79
213	农林水支出	27,596.79		27,596.79
21303	水利	24,236.01		24,236.01
2130305	水利工程建设	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	24,206.01		24,206.01
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,349.19		2,349.19
2137201	移民补助	1,029.19		1,029.19
2137202	基础设施建设和经济发展	1,320.00		1,320.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,011.58		1,011.58
2137302	基础设施建设和经济发展	1,011.58		1,011.58

附件 6

重庆市潼南区水利局部门收支总表

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	19,630.15	一、一般公共服务支出	
公共预算拨款收入	24,236.01		
政府性基金预算拨款收入	1,028.00	二、外交支出	
基金预算拨款收入	2,332.77		
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	505.83
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	46,513.01
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

重庆市潼南区水利局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	96.38
		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	47,226.94	本年支出合计	47,226.94
上年结转		结转下年	
收入总计	47,226.94	支出总计	47,226.94

附件 7

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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	47,226 .94		43,866. 16	3,360.7 7							
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											

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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											

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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											

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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											

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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											

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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	505.83		505.83								
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	505.83		505.83								
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	184.71		184.71								

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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	92.36		92.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.76		228.76								
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	111.72		111.72								
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											

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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	111.72		111.72								
2101101	行政单位医疗	11.54		11.54								
2101102	事业单位医疗	66.98		66.98								
2101103	公务员医疗补助	1.44		1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.76		31.76								
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											

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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	46,513 .01		43,152. 24	3,360.7 7							
21301	农业农村											
2130101	行政运行											
2130104	事业运行											
2130110	执法监管											

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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	43,152 .24		43,152. 24								
2130301	行政运行	211.64		211.64								
2130304	水利行业业务管理	1,575. 27		1,575.2 7								
2130305	水利工程建设	9,161. 00		9,161.0 0								
2130306	水利工程运行与维护	372.00		372.00								
2130310	水土保持	329.94		329.94								
2130311	水资源节约管理与保护	90.00		90.00								
2130312	水质监测	50.00		50.00								
2130313	水文测报	70.00		70.00								
2130314	防汛	380.00		380.00								
2130319	江河湖库水系综合整治	300.00		300.00								
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支 出	3,924. 98		3,924.9 8								

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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
2130399	其他水利支出	26,687 .41		26,687. 41								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,349. 19			2,349.1 9							
2137201	移民补助	1,029. 19			1,029.1 9							
2137202	基础设施建设和经济发展	1,320. 00			1,320.0 0							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,011. 58			1,011.5 8							
2137302	基础设施建设和经济发展	1,011. 58			1,011.5 8							
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											

重庆市潼南区水利局部门收入总表

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
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	96.38		96.38								
22102	住房改革支出	96.38		96.38								
2210201	住房公积金	96.38		96.38								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理工作											
2240101	行政运行											
2240150	事业运行											

附件 8

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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	47,226.94	2,500.83	44,726.11
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			

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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			

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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			

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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			

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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	505.83	505.83	
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	505.83	505.83	

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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	184.71	184.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.36	92.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.76	228.76	
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	111.72	111.72	
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			

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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	111.72	111.72	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	66.98	66.98	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.76	31.76	
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			

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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	46,513.01	44,726.11	44,726.11
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	43,152.24	1,786.91	41,365.33
2130301	行政运行	211.64	211.64	
2130304	水利行业业务管理	1,575.27	1,575.27	
2130305	水利工程建设	9,161.00		9,161.00
2130306	水利工程运行与维护	372.00		372.00

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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	329.94		329.94
2130311	水资源节约管理与保护	90.00		90.00
2130312	水质监测	50.00		50.00
2130313	水文测报	70.00		70.00
2130314	防汛	380.00		380.00
2130319	江河湖库水系综合整治	300.00		300.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,924.98		3,924.98
2130399	其他水利支出	26,687.41		26,687.41
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,349.19		2,349.19
2137201	移民补助	1,029.19		1,029.19
2137202	基础设施建设和经济发展	1,320.00		1,320.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,011.58		1,011.58
2137302	基础设施建设和经济发展	1,011.58		1,011.58
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			

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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	96.38	96.38	
22102	住房改革支出	96.38	96.38	
2210201	住房公积金	96.38	96.38	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理工作			
2240101	行政运行			
2240150	事业运行			

附件 9

重庆市潼南区水利局采购预算明细表

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	70		70								
货物类											
工程类											
服务类	70		70								

附件 10

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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	44,726.11	10,399.32	0.00	10,399.32	0.00	34,326.79	7,758.00	26,568.79	0.00
1	529001-水利局 (本级)	潼财农发【2024】19号-渝财农 (2024)1号关于增发国债水 利领域2023-2024项目-潼南区 二滩河山洪沟治理项目	765.00					765.00		765.00	
2	529002-水利局 (本级)	潼财农发【2024】19号-渝财农 (2024)1号关于增发国债水 利领域2023-2024项目-重庆市 潼南区大石桥水库中型灌区项 目	5,915.84					5,915.84		5,915.84	
3	529003-水利局 (本级)	潼财农发【2024】19号-渝财农 (2024)1号关于增发国债水 利领域2023-2024项目-潼南区 塘坝河明镜场镇段山洪沟治理 项目	815.60					815.60		815.60	
4	529004-水利局 (本级)	潼财农发【2024】19号-渝财农 (2024)1号关于增发国债水 利领域2023-2024项目-重庆市	2,037.64					2,037.64		2,037.64	

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
		增发国债小型病险水库除险加固项目									
5	529005-水利局(本级)	潼财农发【2024】19号-渝财农(2024)1号关于增发国债水利领域2023-2024项目-潼南区龚塘溪山洪沟治理项目	692.90					692.90		692.90	
6	529006-水利局(本级)	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	16.37					16.37		16.37	
7	529007-水利局(本级)	潼财农发【2024】19号-渝财农(2024)1号关于增发国债水利领域2023-2024项目-重庆市潼南区青岩子中型灌区续建配套与节水改造项目	1,626.47					1,626.47		1,626.47	
8	529008-水利局(本级)	潼财农发【2024】19号-渝财农(2024)1号关于增发国债水利领域2023-2024项目-重庆市增发国债小型水库安全监测设施项目	550.72					550.72		550.72	
9	529009-水利局	潼财农发【2024】19号-渝财农	138.94					138.94		138.94	

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
	(本级)	(2024) 1号关于增发国债水利领域 2023-2024 项目-重庆市大江大河及中小河流水文站提档升级建设项目潼南区建设项目									
10	529010-水利局 (本级)	潼财农发【2024】19号-渝财农 (2024) 1号关于增发国债水利领域 2023-2024 项目-潼南区丛刊水库安全监测	2,427.55					2,427.55		2,427.55	
11	529011-水利局 (本级)	潼财农发【2024】19号-渝财农 (2024) 1号关于增发国债水利领域 2023-2024 项目-潼南区17处小型灌区建设项目	9,218.99					9,218.99		9,218.99	
12	529012-水利局 (本级)	潼财农发【2024】387号—渝财农【2024】60号渝财农【2024】61号关于下达 2024 年中央、市级水利救灾资金预算的通知—潼南区柏梓镇水毁堤防修复工程	30.00					30.00		30.00	
13	529013-水利局 (本级)	潼财农发【2024】55号—渝财农【2023】132号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持	581.04					581.04		581.04	

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
		基金预算的通知—小渡镇鱼种基地产业转型升级项目									
14	529014-水利局 (本级)	潼财农发【2024】55号—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的通知—监测评估与绩效评价	10.00					10.00		10.00	
15	529015-水利局 (本级)	潼财农发【2024】453号—渝财农【2024】65号关于下达2024年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—潼南区大石桥水库库区2024年度水库移民美丽家园市级示范项目	660.00					660.00		660.00	
16	529016-水利局 (本级)	潼财农发【2024】453号—渝财农【2024】65号关于下达2024年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—潼南区大石桥水库库区2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目	660.00					660.00		660.00	
17	529017-水利局 (本级)	潼财农发【2024】55号—渝财农【2023】132号关于提前下	287.40					287.40		287.40	

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
		达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知—摊薄									
18	529018-水利局 (本级)	潼财农发【2024】55 号—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的通知—直补	0.39					0.39		0.39	
19	529019-水利局 (本级)	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	1.19					1.19		1.19	
20	529020-水利局 (本级)	潼财农发【2024】55 号—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的通知—潼南区 2024 年小型水库基础设施建设项目	132.75					132.75		132.75	
21	529021-水利局 (本级)	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	40.00	40.00		40.00					

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
22	529022-水利局 (本级)	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					
23	529023-水利局 (本级)	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					
24	529024-水利局 (本级)	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					
25	529025-水利局 (本级)	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	12.00	12.00		12.00					
26	529026-水利局 (本级)	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	27.00	27.00		27.00					

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
		通知—小型水库白蚁普查									
27	529027-水利局 (本级)	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	160.00	160.00		160.00					
28	529028-水利局 (本级)	潼财农发【2024】56号—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	200.00	200.00		200.00					
29	529029-水利局 (本级)	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	200.00	200.00		200.00					
30	529030-水利局 (本级)	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	38.00	38.00		38.00					
31	529002-水资源	潼财建发【2024】586号—	734.00	734.00		734.00					

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
	保护利用中心	渝财建【2024】196号关于下达2024年水利专项(重大骨干防洪减灾方向等)市基本建设统筹配套资金预算的通知——青云水库除险加固工程									
32	529032-水利局(本级)	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					
33	529033-水利局(本级)	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	121.00	121.00		121.00					
34	529034-水利局(本级)	潼财农发【2024】56号—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	104.94	104.94		104.94					

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
35	529035-水利局 (本级)	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	34.25	34.25		34.25					
36	529036-水利局 (本级)	50015224T000004339443-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	74.71	74.71		74.71					
37	529037-水利局 (本级)	潼财农发【2024】457号—渝财农【2024】62号渝财农【2024】76号关于下达2024年中央市级水利救灾资金预算的通知—崇龛镇水毁堤防修复工程	40.00	40.00		40.00					
38	529038-水利局 (本级)	50015225T000004654601-潼财农发【2024】457号—渝财农【2024】62号渝财农【2024】76号关于下达2024年中央市级水利救灾资金预算的通知—柏梓镇尹坝村水毁拦河堰整治工程	40.00	40.00		40.00					

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
39	529039-水利局 (本级)	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	61.40	61.40		61.40					
40	529040-水利局 (本级)	50015224T000004339399-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	46.00	46.00		46.00					
41	529041-水利局 (本级)	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	20.04	20.04		20.04					
42	529042-水利局 (本级)	潼财农发【2024】334号—渝财农【2024】38号关于下达2024年水利发展资金预算的通知—潼南区小型水库大坝白蚁等害堤动物治理项目	46.00	46.00		46.00					
43	529043-水利局 (本级)	潼财农发【2024】458号—渝财农【2024】74号关于下达水利专项(重大骨干防洪减灾方	4,200.00	4,200.00		4,200.00					

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
		向等)2024年中央基建投资预算的通知—青云水库除险加固项目									
44	529044-水利局(本级)	潼财农发【2024】387号—渝财农【2024】60号渝财农【2024】61号关于下达2024年中央、市级水利救灾资金预算的通知—潼南区柏梓镇水毁堤防修复工程	60.00	60.00		60.00					
45	529045-水利局(本级)	潼财农发【2024】54号—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的通知—别口镇科郎村美丽家园建设项目	250.00	250.00		250.00					
46	529046-水利局(本级)	潼财农发【2024】54号—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的通知—崇龛镇老店村玫瑰谷产业转型升级项目	250.00	250.00		250.00					
47	529047-水利局(本级)	潼财农发【2024】54号—渝财农【2023】131号关于提前下	466.67	466.67		466.67					

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
		达 2024 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区大石桥水库库区 2024 年度水库移民美丽家园市级示范项目									
48	529048-水利局 (本级)	潼财农发【2024】54 号—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的通知—潼南区大石桥水库库区 2024 年度水库移民产业转型升级市级示范项目	153.30	153.30		153.30					
49	529049-水利局 (本级)	潼财农发【2024】457 号—渝财农【2024】62 号渝财农【2024】76 号关于下达 2024 年中央市级水利救灾资金预算的通知—桂林街道麻柳林抢险通道水毁修复工程	100.00	100.00		100.00					
50	529050-水利局 (本级)	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	194.00	194.00		194.00					

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
		养护									
51	529051-水利局 (本级)	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	1,093.00	1,093.00		1,093.00					
52	529052-水利局 (本级)	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					
53	529053-水利局 (本级)	渝财农【2024】90号--关于下达2024年中央水利救灾资金预算（防灾救灾第十三批）的通知--潼南区太安镇抗旱应急水源治理工程	130.00	130.00		130.00					
54	529054-水利局 (本级)	渝财农【2024】90号--关于下达2024年中央水利救灾资金预算（防灾救灾第十三批）的通知--潼南区上和镇后沟村抗旱管网联通工程	70.00	70.00		70.00					
55	529055-水利局 (本级)	渝财农【2024】131号关于提前下达2025年中央基建投资	160.00					160.00	160.00		

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
		预算（水库除险加固）的通知 ——重庆市潼南区猫儿沟水库除险加固工程									
56	529056-水利局 (本级)	渝财农【2024】131号关于提前下达2025年中央基建投资预算（水库除险加固）的通知 ——重庆市潼南区青云水库除险加固工程	1,674.00					1,674.00	1,674.00		
57	529057-水利局 (本级)	渝财农【2024】120号—关于提前下达2025年水库移民扶持基金预算的通知	1,028.00					1,028.00	1,028.00		
58	529058-水利局 (本级)	渝财农【2024】118号—关于提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知	2,805.00					2,805.00	2,805.00		
59	529059-水利局 (本级)	渝财农【2024】110号—关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知	2,091.00					2,091.00	2,091.00		
60	529001-水利局 (本级)	2025年河长制工作经费	40.00	40.00		40.00					
61	529001-水利局 (本级)	2025年水土保持工作经费	25.00	25.00		25.00					
62	529001-水利局	2025年中小型水库已成堤防.	75.00	75.00		75.00					

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

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
	(本级)	提灌站运行维护									
63	529001-水利局 (本级)	2025年农村饮水安全工程运行管护	140.00	140.00		140.00					
64	529001-水利局 (本级)	2025年小水电维护监测设备维护费等	10.00	10.00		10.00					
65	529001-水利局 (本级)	2025年水文监测系统运行维护	70.00	70.00		70.00					
66	529001-水利局 (本级)	2025年农业水价改革精准补贴和节水	12.00	12.00		12.00					
67	529001-水利局 (本级)	2025年三块石人工运河运行管理经费	80.00	80.00		80.00					
68	529001-水利局 (本级)	2025年水资源节约、保护和管理等	90.00	90.00		90.00					
69	529001-水利局 (本级)	2025年2026-2030年潼南区河道采砂规划	300.00	300.00		300.00					
70	529001-水利局 (本级)	2025年水质监测运行经费	50.00	50.00		50.00					
71	529001-水利局 (本级)	2025年已成中型灌区、农田水利设施管护	15.00	15.00		15.00					
72	529001-水利局 (本级)	2025年潼南区水网建设规划	166.00	166.00		166.00					

附件 11

重庆市潼南区水利局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	47226.94		
当年整体绩效目标	深入推进节水优先行动，严格按照最严格水资源管理要求，完成国务院最严格水资源管理考核任务。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；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	3%	%	=	100
	全年预算支出执行率	3%	%	=	100
	单位职工满意度	3%	%	≥	85
	实施山洪灾害防治县数	3%	个	=	1
	农村饮水工程维修养护数量	3%	个	=	12
	农村饮水工程维修养护项目数量	3%	座	=	8
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	3%	万人	=	1.8
	小型水库工程维修养护座数	3%	座	=	71
	维修养护非经营性水库数量	3%	座	=	73
	标准化建设水库数量	3%	座	=	12
	山洪灾害防治设施维修养护县数	3%	个	=	1
	农田灌溉水有效利用系数市级样点灌区	3%	处	=	3
	小流域综合治理数	3%	个	=	1

	农业水价综合改革安装计量设施	3%	个	=	3
	精准补贴面积	2%	万亩	=	2
	市级河长制督察激励补助区县数量	2%	个	=	1
	市级河长制督察激励实施水利相关项目	2%	个	=	1
	后期扶持受益移民人口	2%	人	=	12455
	产业转型升级项目	2%	个	=	1
	美丽家园建设项目	2%	个	=	1
	其他项目	2%	个	=	1
	后期扶持受益移民人口	2%	人	=	2023
	市级示范项目	2%	个	=	2
	美丽移民村建设项目	2%	个	=	3
	铺设供水管网	2%	千米	=	10
	截至 2025 年 6 底, 预算执行比例	2%	%	≥	50
	截至 2025 年底, 预算执行比例	2%	%	=	100
	已建工程是否良性运行	2%	%	定性	是
	受益群众满意度	2%	%	≥	90
	实施山洪灾害防治县数	2%	个	=	1
	农村饮水工程维修养护数量	2%	个	=	12
	农村饮水工程维修养护项目数量	2%	座	=	8
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	2%	万人	=	1.8
	小型水库工程维修养护座数	2%	座	=	71
	维修养护非经营性水库数量	2%	座	=	73
	标准化建设水库数量	2%	座	=	12
	山洪灾害防治设施维修养护县数	2%	个	=	1
	农田灌溉水有效利用系数市级样点灌区	2%	处	=	3

	小流域综合治理数	2%	个	=	1
	农业水价综合改革安装计量设施	2%	个	=	3
	精准补贴面积	2%	万亩	=	2
	市级河长制督察激励补助区县数量	2%	个	=	1
	市级河长制督察激励实施水利相关项目	2%	个	=	1