

重庆市潼南区移民工作管理站

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责水利水电工程移民日常事务工作。拟草移民后期扶持总体规划和工作方案；协助指导镇乡核定移民身份；协助做好镇街移民资金兑现的督促、指导；对镇街移民动态管理工作开展技术指导；发现研究移民工作中的新情况和新问题，及时反馈工作信息；负责实施移民后期扶持项目建设工作。承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位隶属于重庆市潼南区水利局，在编人数 6 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 150.57 万元，其中：一般公共预算拨款 150.57 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 9.75 万元，主要是基本支出和项目经费拨款增加 9.75 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 150.57 万元，其中：社会保障和就业支出 17.09 万元，卫生健康支出 7.17 万元，农林水支出 119.09 万元，住房保障支出 7.22 万元。支出较去年增加 9.75 万元，主要是基本支出增加 9.75 万元，项目支出减少 0 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 150.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 150.57 万元，比 2025 年增加 9.75 万元。其中：基本支出 150.57 万元，比 2025 年增加 9.75 万元，主要原因在职人员增加了，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 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

2026 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 2025 年减少 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年无增减，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2025 年减

少(或增加) 0 万元；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 21.26 万元，比上年增加 0.6 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。2026 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 150.57 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 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中机关公务用车 0 辆，下属事业单位公务用车 0 辆。

七、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

重庆市潼南区移民工作管理站财政拨款收支总表

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	150.57	一、本年支出	150.57	150.57		
(一) 一般公共预算拨款	150.57	(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	17.09	17.09		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	7.17	7.17		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	119.09	119.09		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区移民工作管理站财政拨款收支总表

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	7.22	7.22		
		(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	150.57	支出合计	150.57			

附件 2

重庆市潼南区移民工作管理站
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		2025 年预算数	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		140.82	150.57	150.57	
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	20.42	17.09	17.09	
20805	行政事业单位养老支出	20.42	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	9.62	9.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	4.81	4.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	5.97	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	5.97	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	4.81	6.01	6.01	

重庆市潼南区移民工作管理站
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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16	
213	农林水支出	108.67	119.09	119.09	
21303	水利	108.67	119.09	119.09	
2130304	水利行业业务管理	108.67	119.09	119.09	
221	住房保障支出	5.77	7.22	7.22	
22102	住房改革支出	5.77	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	5.77	7.22	7.22	

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

重庆市潼南区移民工作管理站
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	150.57	129.30	21.26
301	工资福利支出	126.44	126.44	
30101	基本工资	35.69	35.69	
30102	津贴补贴	3.64	3.64	
30107	绩效工资	57.71	57.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	9.62	
30109	职业年金缴费	4.81	4.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	7.22	7.22	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	21.26		21.26
30201	办公费	3.80		3.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.50		3.50

重庆市潼南区移民工作管理站 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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.45		0.45
30228	工会经费	2.12		2.12
30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

附件 4

重庆市潼南区移民工作管理站
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
529	水利局												

附件 5

重庆市潼南区移民工作管理站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			
213	农林水支出			
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			
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			

附件 6

重庆市潼南区移民工作管理站部门收支总表

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	150.57	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		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	17.09
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	119.09
		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	

重庆市潼南区移民工作管理站部门收支总表

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	7.22
		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	150.57	本年支出合计	150.57
上年结转		结转下年	
收入总计	150.57	支出总计	150.57

附件 7

重庆市潼南区移民工作管理站部门收入总表

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	150.57		150.57								
208	社会保障和就业支出	17.09		17.09								
20805	行政事业单位养老支出	17.09		17.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.62		9.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.81		4.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66								
210	卫生健康支出	7.17		7.17								
21011	行政事业单位医疗	7.17		7.17								
2101102	事业单位医疗	6.01		6.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16		1.16								
213	农林水支出	119.09		119.09								
21303	水利	119.09		119.09								
2130304	水利行业业务管理	119.09		119.09								
221	住房保障支出	7.22		7.22								
22102	住房改革支出	7.22		7.22								

重庆市潼南区移民工作管理站部门收入总表

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											
2210201	住房公积金	7.22		7.22								

附件 8

重庆市潼南区移民工作管理站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	150.57	150.57	
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
213	农林水支出	119.09	119.09	
21303	水利	119.09	119.09	
2130304	水利行业业务管理	119.09	119.09	
221	住房保障支出	7.22	7.22	
22102	住房改革支出	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	7.22	7.22	

附件 9

重庆市潼南区移民工作管理站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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区移民工作管理站项目支出明细表

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									

附件 11

重庆市潼南区移民工作管理站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	21,005.10	
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	10%	%	=	100
	全年预算支出执行率	10%	%	=	100
	机关及指数单位职工满意度	5%	%	≥	85
	农村供水工程维修养护数量	5%	处	=	13
	小型水库工程维修养护座数	5%	座	=	70
	山洪灾害防治设施维修养护县数	5%	个	=	1
	山洪灾害监测预警平台维修养护个数	5%	个	=	1
	中型灌区改造数量	5%	个	=	1
	中型灌区改造面积	5%	万亩	=	1.05
	农村供水工程维修养护数量	5%	处	=	13

	后期扶持受益移民人口	5%	人	=	10404
	产业转型升级项目	5%	个	=	1
	小型水库基础设施建设项目	5%	个	=	1
	水文测报设施设备修复	5%	处	=	1
	已建工程是否良性运行	5%	是/否	/	是
	工程是否达到设计使用年限	5%	是/否	/	是
	受益群众满意度	10%	%	≥	90