

重庆市潼南区水资源利用保护中心

2024 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。主要职能：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本级，在编人数 46 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1039.13 万元，其中：一般公共预算拨款 1039.13 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 114.52 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1039.13 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 115.69 万元，卫生健康支出 52.93 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 827.29 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 43.21 万元。支出较去年增加 114.52 万元，主要是基本支出增加 114.52 万元，项目支出增加 0 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 1039.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 1039.13 万元，比 2023 年增加 114.52 万元。其中：基本支出 1039.13 万元，比 2023 年增加 114.52 万元，主要原因是公务人员数量增加，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增加；项目支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。

2024 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 2023 年增加 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 15 万元，比 2023 年减少 25.5 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 15 万元，比 2023 年减少 12 万元；公务用车运行维护

费 0 万元，比 2023 年减少 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 163.57 万元，比上年增加 13.94 万元，主要原因是人员经费增加，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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。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 0 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 2023 年 12 月，所属各预算单位共有公务用车 0 辆，其中一般公务用车 0 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	1039.13	一、本年支出	1039.13	1039.13		
（一）一般公共预算拨款	1039.13	（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	115.69	115.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	52.93	52.93		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	827.29	827.29		
		（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	43.21	43.21		
		(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	1039.13.	支出合计	1039.13	1039.13		

附件 2

重庆市潼南区水资源利用保护中心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		924.61	1039.13	1039.13	
208	社会保障和就业支出	108.53	115.69	115.69	
20805	行政事业单位养老支出	108.53	115.69	115.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	57.62	57.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	28.81	28.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	48.72	52.93	52.93	
21011	行政事业单位医疗	48.72	52.93	52.93	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	39.64	43.21	43.21	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.72	9.72	
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	.	.		.

重庆市潼南区水资源利用保护中心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	727.72	827.29	827.29	
21303	水利	727.72	827.29	827.29	
2130301	行政运行		27.32	27.32	
2130304	水利行业业务管理	727.72	799.98	799.98	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				

重庆市潼南区水资源利用保护中心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				
2130314	防汛				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
2130399	其他水利支出				
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	39.64	43.21	43.21	
22102	住房改革支出	39.64	43.21	43.21	
2210201	住房公积金	39.64	43.21	43.21	
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

重庆市潼南区水资源利用保护中心
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	1039.13	875.56	163.57
301	工资福利支出	813.17	813.17	
30101	基本工资	186.44	186.44	
30102	津贴补贴	8.3	8.3	
30103	奖金			
30107	绩效工资	433.38	433.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	57.62	
30109	职业年金缴费	28.81	28.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	17.29	17.29	
30113	住房公积金	43.21	43.21	
30114	医疗费	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	163.57		163.57
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	.		.

重庆市潼南区水资源利用保护中心

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	0.1		0.1
30206	电费	1		1
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10		10
30211	差旅费	19.9		19.9
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	2.7		2.7
30217	公务接待费	15		15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.32		14.32

重庆市潼南区水资源利用保护中心

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	12.6		12.6
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	62.94		62.94
303	对个人和家庭的补助	62.39	62.39	
30304	抚恤金	27.32	27.32	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	2.2	2.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.87	32.87	

附件 4

重庆市潼南区水资源利用保护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	2	2			
公务接待费		11	11	15		
合计		13	13	15		

附件 5

重庆市潼南区水资源利用保护中心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			
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			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
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			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21214				
2121401	污水处理设施建设和运营			

附件 6

重庆市潼南区水资源利用保护中心部门收支总表

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	1039.13	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	115.69
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	827.29
		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	

重庆市潼南区水资源利用保护中心部门收支总表

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	43.21
		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	1039.13	本年支出合计	1039.13
上年结转		结转下年	
收入总计	1039.13	支出总计	1039.13.

附件 7

重庆市潼南区水资源利用保护中心部门收入总表

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	1039.13		1039.13								
208	社会保障和就业支出	115.69		115.69								
20805	行政事业单位养老支出	115.69		115.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62		57.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81		28.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26		29.26								
210	卫生健康支出	52.93		52.93								
21011	行政事业单位医疗	52.93		52.93								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	43.21		43.21								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72		9.72								
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	.		.								

重庆市潼南区水资源利用保护中心部门收入总表

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											
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											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出											
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	827.29		827.29								
21303	水利	827.29		827.29								
2130301	行政运行	27.32		27.32								
2130304	水利行业业务管理	799.98		799.98								
2130305	水利工程建设											
2130306	水利工程运行与维护											

重庆市潼南区水资源利用保护中心部门收入总表

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											
2130311	水资源节约管理与保护											
2130314	防汛											
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											
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出											
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											
221	住房保障支出	43.21		43.21								
22102	住房改革支出	43.21		43.21								
2210201	住房公积金	43.21		43.21								
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

重庆市潼南区水资源利用保护中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1039.13	1039.13	
208	社会保障和就业支出	115.69	115.69	
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	52.93	52.93	
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	43.21	43.21	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72	
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			

重庆市潼南区水资源利用保护中心部门支出总表

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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	827.29	827.29	
21303	水利	827.29	827.29	
2130301	行政运行	27.32	27.32	
2130304	水利行业业务管理	799.98	799.98	
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护			

重庆市潼南区水资源利用保护中心部门支出总表

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			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130314	防汛			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130399	其他水利支出			
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			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
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			
221	住房保障支出	43.21	43.21	
22102	住房改革支出	43.21	43.21	
2210201	住房公积金	43.21	43.21	
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

重庆市潼南区水资源利用保护中心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

重庆市潼南区水资源利用保护中心项目支出明细表

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													
2													
3													

附件 11

重庆市潼南区水资源利用保护中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	部门支出预算数				
当年整体绩效目标					
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				
	全年预算支出执行率				
	村饮水工程维修养护数量				
	后期扶持受益移民人口				
	新增农业水价综合改革面积				
	新建水土保持综合监测站点(处)				
	后期扶持受益移民人口				
	开展市、区级两级样点灌区系数测算				
	山洪灾害防治非工程措施设施养护县数				
	开展全区在线计量设施运行维护				
	小型水库工程维修座数				