

重庆市巴南区水利工程管理站 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区水利工程管理站隶属于重庆市巴南区水利局，属于参照公务员法管理的事业单位，其职能职责：负责全区小型水利工程建设管理、运行管理、安全鉴定、水利工程大坝注册登记、防洪调度和除险加固等事务性工作；负责实施场镇供水、农村饮水安全项目、节水灌溉工程建设管理的事务性工作；负责灌溉农业基础数据采集和灌溉试验任务；负责落实灌溉试验研究项目及灌溉试验成果的示范推广工作；参与农村集体经济组织修建水库审批、水利工程主要用途改变审批、占用农田灌溉水源及灌排工程设施审批相关工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区水利工程管理站为参照公务员管理的全额拨款事业单位。人员编制数为 17 人，上年末实有人数为 13 人，退休 10 人。无内设科室，无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 715.41 万元，其中：一般公共预算拨款 715.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2023 年减少 416.91 万元，主要是减少了上年结转水利发展资金等项目的资金预算。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 715.41 万元，其中：社会保障和就业支出 65.87 万元，卫生健康支出 17.46 万元，农林水支出 610.4 万元，住房保障支出 21.68 万元。支出预算比 2023 年减少 416.91 万元，主要是基本支出减少 28.75 万元，项目支出减少 388.16 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 715.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 715.41 万元，比 2023 年减少 40.43 万元。其中：基本支出 691.99 万元，比 2023 年减少 28.75 万元，主要原因是工作人员减少一名，主要用于工资和公用经费减少；项目支出 23.42 万元，比 2023 年减少 11.68 万元，主要原因是减少非在编人员解聘等项目支出，主要用于水库设施建设维护等工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.25 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.25 万元，

与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 50.3 万元，比 2023 年减少 3.27 万元，主要原因是减少一名工作人员的公用经费等支出，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、福利费、邮电费、其他交通费用、办公费、公务接待费、培训费等。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 23.42 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。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：王芳 联系方式：023-62852779

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	715.41	一、本年支出	715.41	715.41		
一般公共预算资金	715.41	社会保障和就业支出	65.87	65.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.46	17.46		
国有资本经营预算资金		农林水支出	610.40	610.40		
		住房保障支出	21.68	21.68		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	715.41	支出合计	715.41	715.41		

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		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		715.41	691.99	23.42
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	610.40	586.98	23.42
21303	水利	610.40	586.98	23.42
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护	610.40	586.98	23.42
221	住房保障支出	21.68	21.68	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		691.99	641.68	50.30
301	工资福利支出	257.16	257.16	
30101	基本工资	55.85	55.85	
30102	津贴补贴	40.81	40.81	
30103	奖金	84.00	84.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	24.60	
30109	职业年金缴费	12.30	12.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	15.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	21.68	21.68	
302	商品和服务支出	405.86	355.56	50.30
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.06		4.06
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.25		0.25
30226	劳务费	345.96	345.96	
30228	工会经费	9.98		9.98
30229	福利费	7.15		7.15
30239	其他交通费用	13.10	9.60	3.50
30299	其他商品和服务支出	22.20		22.20
303	对个人和家庭的补助	28.96	28.96	
30302	退休费	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.25					0.25

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	715.41	合计	715.41
一般公共预算资金	715.41	社会保障和就业支出	65.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.46
国有资本经营预算资金		农林水支出	610.40
财政专户管理资金		住房保障支出	21.68
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		715.41	691.99	23.42
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
213	农林水支出	610.40	586.98	23.42
21303	水利	610.40	586.98	23.42
2130306	水利工程运行与维护	610.40	586.98	23.42
221	住房保障支出	21.68	21.68	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 理资金收入	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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区水利工程管理站	部门支出预算数	715.41			
当年整体绩效目标	2024年完成31座小型水库雨水情测报及14座小型水库大坝安全监测设施建设任务；2024年灌溉水有效利用系数达0.5097，提高水资源利用率；完成1座水库及1座水闸的安全鉴定工作；对16座有白蚁痕迹的水库进行白蚁危害治理；完成93名水库管护员合同到期等解聘管理。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	否
	建设小型水库大坝安全监测设施	20	=	14	座	否
	建设小型水库雨水情测报项目	20	=	31	座	否
	安全鉴定数量	10	=	2	座	否
	白蚁危害治理水库数量	20	=	16	座	否
	库管员管理人数	10	≥	93	人	否
	农田灌溉水有效利用系数	10	≥	50.97	%	是

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区水利工程管理站

单位：万元

项目名称	农田灌溉水有效利用系数测算分析和库管员管理及劳务服务费		主管部门	重庆市巴南区水利局		
当年预算	农田灌溉水有效利用系数测算分析5万元；库管员管理及劳务服务费18.42万元。					
项目概况	一、完成下洞口水库样点灌区新增样点田块浇灌系统，渠道清淤，新建标准化进水口，退水口量水设施修复等内容；跃进水库样点灌区、洗布滩提灌站样点灌区、响水水库样点灌区完成维修养护量水设施、进出口设施修复、新增公示牌、清淤等内容；灌溉水有效利用系数测算分析技术支持服务1年。二、全区国有公益性水库是农村人畜饮水和农作物灌溉的重要水源，我站承担着水库的日常管理、巡查工作；经区编办、人社局、财政局批准长聘93名水库管护人员对全区小型水库进行管理，并列为非在编人员管理。					
立项依据	一、灌溉水有效利用系数测算分析成果是最严格水资源管理制度考核、粮食安全考核等市对区实绩考核目标的重要参数。水利部《关于开展2016年度实行最严格水资源管理制度考核工作的通知》（水资源函〔2017〕24号）、《农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评办法》（办农水〔2015〕196号）、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（渝府办发〔2013〕95号） 二、经区编办、人社局、财政局批准长聘93名水库管护人员对全区小型水库进行管理，并列为非在编人员管理。					
当年绩效目标	2024年度灌溉水有效利用系数达到0.5097；完成93名水库管护人员由重庆贝思特人力资源开发有限公司招聘并实行派遣服务及解聘人员的补偿等任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	%	=	100	否
	灌溉水有效利用系数	30	%	≥	50.97	是
	验收合格率	30	%	=	100	否
	提高水资源利用率	20	%	=	99	否
群众满意率	10	%	≥	90	否	