

重庆市巴南区水利行政执法支队 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区水利行政执法支队主要职能是为水利事业发展提供执法监督保障。以区水利局的名义统一行使法律法规规章赋予区水利局及其所属事业单位承担的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。负责宣传贯彻法律法规，制定年度宣传计划并组织实施；对水资源、河道管理、水土保持、水利安全生产等方面进行行政检查；对辖区内单位和个人贯彻落实法律法规情况进行现场监督检查，查处违法行为；受理投诉、举报并进行调查处理；开展专项整治，对突发事件进行应急处置；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区水利行政执法支队为参照公务员管理的全额拨款事业单位。人员编制数为 7 人，实有人数为 6 人，退休 1 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 146.2 万元，其中：一般公共预算拨款 146.2 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 年增加 23.8 万元，主要是人员工资调整。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 146.2 万元，其中：社会保障和就业支出 18.5 万元，卫生健康支出 7.47 万元，农林水支出 111 万元，住房保障支出 9.23 万元。支出预算比 2023 年增加 23.8 万元，主要是基本支出增加 23.8 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 146.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 146.2 万元，比 2023 年增加 23.8 万元。其中：基本支出 138.2 万元，比 2023 年增加 23.8 万元，主要原因是人员工资调整，主要用于职工保险、公积金、办公费、其他商品服务等开支；项目支出 8 万元，与上年持平，主要用于水政执法及快艇运行维护。

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 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 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 21.7 万元，比 2023 年增加 3.54 万元，主要原因是人员工资调整，主要用于福利费、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、办公费、委托业务费、培训费、其他交通费用等。

（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 8 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：夏远霞 联系方式：023-66222885

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	146.20	一、本年支出	146.20	146.20		
一般公共预算资金	146.20	社会保障和就业支出	18.50	18.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.47	7.47		
国有资本经营预算资金		农林水支出	111.00	111.00		
		住房保障支出	9.23	9.23		
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	146.20	支出合计	146.20	146.20		

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		146.20	138.20	8.00
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	111.00	103.00	8.00
21303	水利	111.00	103.00	8.00
2130301	行政运行	103.00	103.00	
2130309	水利执法监督	8.00		8.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		138.20	116.49	21.70
301	工资福利支出	109.47	109.47	
30101	基本工资	21.94	21.94	
30102	津贴补贴	18.15	18.15	
30103	奖金	36.87	36.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	10.41	
30109	职业年金缴费	5.21	5.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	9.23	9.23	
302	商品和服务支出	25.84	4.14	21.70
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.97		1.97
30216	培训费	0.12		0.12
30227	委托业务费	0.15		0.15
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	8.99		8.99
30239	其他交通费用	4.14	4.14	
30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30302	退休费	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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	146.20	合计	146.20
一般公共预算资金	146.20	社会保障和就业支出	18.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.47
国有资本经营预算资金		农林水支出	111.00
财政专户管理资金		住房保障支出	9.23
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		146.20	138.20	8.00
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
213	农林水支出	111.00	103.00	8.00
21303	水利	111.00	103.00	8.00
2130301	行政运行	103.00	103.00	
2130309	水利执法监督	8.00		8.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

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	重庆市巴南区水利行政执法支队	部门支出预算数	146.20			
当年整体绩效目标	2024年12月31日前对水政执法快艇进行维护保养，水政执法快艇维护保养覆盖率达100%，保障水政执法快艇正常运行。开展水法律法规宣传，提高全区水法意识，对水政执法人员开展水法律法规宣传培训覆盖率达100%。受理投诉、举报全区水事违法行为并进行现场调查处理，及时查处水事违法行为，水事违法行为处置率达100%。及时购买并支付办公费用，基本保障水利行政执法正常运行。文明执法、公正执法，努力提高水利执法水平，服务对象满意度达到90%以上。预算执行率达到100%，为水利事业发展提供强有力的执法监督保障。					
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
	水政执法快艇运行率	20	=	100	%	否
	水政执法人员培训覆盖率	15	=	100	%	否
	水事违法行为处置率	15	=	100	%	否
	水利行政执法运转有效性	15	无	好	无	否
	服务对象满意率	15	≥	90	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	否
	水政执法快艇维护保养覆盖率	10	=	100	%	否

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：重庆市巴南区水利行政执法支队

单位：万元

项目名称	水政执法及快艇运行维护费		主管部门	重庆市巴南区水利局		
当年预算	8.00					
项目概况	水政执法快艇运行维护费8万元，其中办公经费6万元、专用材料购置费1万元、其他商品和服务支出费1万元。主要用于全区64公里长江、94座水库及11条集雨面积50平方公里以上河流的巡查及执法工作。					
立项依据	市水利局为我队配备了一艘水政执法快艇（渝水计〔2013〕30号），执行依据为国际及水利部相关法律法规以及全区水利工程建设和运行现状。					
当年绩效目标	2024年12月底前支付率达到100%。					
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
	航行时间	15	≥	150	小时	否
	航行费用	15	≤	0.05	万元/小时	否
	保持良好的水事秩序	30	定性	高中低		是
	确保全区水利工程不遭人为破坏	20	定性	好坏		是
周边居民满意度	10	≥	90	万元/小时	否	