

重庆市巴南区水利局

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责保障水资源的合理开发和利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；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，提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水文、水质工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作；负责水利科技、教育、培训和对外交流工作；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，负责重要江河水库和重要水利工程的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；完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市巴南区水利局属行政单位，局设 8 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、财务科、法规审批科、规划建设科、水资

源科（全区节约用水办公室）、水利科、移民工作科；下设 18 个事业单位，分别是区水利行政执法支队、区水资源管理站、区水利安全生产监管站、区水利工程管理站、区水土保持监测站、区河道堤防管理站、区水文水质监测管理站、区水利规划移民服务中心、区鱼洞水利站、区一品水利站、区东温泉水利站、区木洞水利站、区接龙水利站、区南彭水库管理所、区下涧口水库管理所、区丰岩水库管理所、区龙岗水库管理所、区高洞子水库管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 19,785.83 万元，其中：一般公共预算拨款 2,945.83 万元，政府性基金预算拨款 16,840 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 9,071.65 万元，主要是基本支出收入减少 155.69 万元，项目经费收入减少 8,915.96 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 19,785.83 万元，其中：社会保障和就业支出 228.61 万元，卫生健康支出 43.66 万元，农林水支出 19,458.62 万元，住房保障支出 54.94 万元。支出预算比 2023 年减少 9,071.65 万元，主要是基本支出减少 155.69 万元，项目支出减少 8,915.96 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 2,945.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,945.83 万元，比 2023 年减少 1,172.27 万元。其中：基本支出 945.83 万元，比 2023 年减少 155.69 万元，主要原因是一是本年度一个事业单位发扶中心 5 名人员的人员经费及公用经费预算从本单位剥离，转入移民中心预算。二是 2023 年退休 5 名人员，故本年度预算减少 5 名人员经费及公用经费。三是纪检组 3 名人员的公用经费定额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,000 万元，比 2023 年减少 1,016.58 万元，主要原因是 2023 年的一般公共预算财政拨款收入有上年结转 1,821.68 万元，本年度无上年结转，故一般公共预算财政拨款收入与上年比有减少，主要用于水利发展资金项目；财政衔接推进乡村振兴项目；“一河一册”年度重点任务实施、幸福河湖建设、河流健康评价项目；河长办运行经费；重大项目前期经费等。

2024 年政府性基金预算收入 16,840 万元，政府性基金预算支出 16,840 万元，比 2023 年减少 7,899.38 万元，主要原因是 2024 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）减少，主要用于库区生态环境建设与保护、库区地质灾害防治等工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 6.9 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 0.9 万元，与上

年持平；公务用车运行维护费 6 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 119.17 万元，比 2023 年减少 33.99 万元，主要原因是一是本年度一个事业单位发扶中心 5 名人员的公用经费预算从本单位剥离，转入移民中心预算。二是 2023 年退休 5 名人员，故本年度预算减少 5 名人员的公用经费。三是纪检组 3 名人员的公用经费定额减少，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费、其他交通费用、公务接待费等。

（二）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。

（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 2,000 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 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）的国际旅游费、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：唐莹 联系方式：023-66222474

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	19,785.83	一、本年支出	19,785.83	2,945.83	16,840.00	
一般公共预算资金	2,945.83	社会保障和就业支出	228.61	228.61		
政府性基金预算资金	16,840.00	卫生健康支出	43.66	43.66		
国有资本经营预算资金		农林水支出	19,458.62	2,618.62	16,840.00	
		住房保障支出	54.94	54.94		
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	19,785.83	支出合计	19,785.83	2,945.83	16,840.00	

表二

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		2,945.83	945.83	2,000.00
208	社会保障和就业支出	228.61	228.61	
20805	行政事业单位养老支出	228.61	228.61	
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.67	122.67	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	43.66	43.66	
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	2,618.62	618.62	2,000.00
21303	水利	1,761.62	618.62	1,143.00
2130301	行政运行	618.62	618.62	
2130302	一般行政管理事务	172.00		172.00
2130306	水利工程运行与维护	549.00		549.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	43.00		43.00
2130316	农村水利	374.00		374.00
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	857.00		857.00
2130504	农村基础设施建设	857.00		857.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	
22102	住房改革支出	54.94	54.94	
2210201	住房公积金	54.94	54.94	

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		945.83	826.66	119.17
301	工资福利支出	652.07	652.07	
30101	基本工资	153.54	153.54	
30102	津贴补贴	98.55	98.55	
30103	奖金	205.78	205.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	62.94	
30109	职业年金缴费	31.47	31.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	39.34	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	54.94	54.94	
302	商品和服务支出	153.85	34.68	119.17
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	13.87		13.87
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	8.16	8.16	
30228	工会经费	18.74		18.74
30229	福利费	18.50		18.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	27.52	26.52	1.00
30299	其他商品和服务支出	57.50		57.50
303	对个人和家庭的补助	139.91	139.91	
30301	离休费	11.53	11.53	
30302	退休费	108.31	108.31	
30305	生活补助	5.71	5.71	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.56	6.56	

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	
6.90		6.00		6.00	0.90

表五

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		16,840.00		16,840.00
213	农林水支出	16,840.00		16,840.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16,840.00		16,840.00
2136902	三峡后续工作	16,840.00		16,840.00

表六

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	19,785.83	合计	19,785.83
一般公共预算资金	2,945.83	社会保障和就业支出	228.61
政府性基金预算资金	16,840.00	卫生健康支出	43.66
国有资本经营预算资金		农林水支出	19,458.62
财政专户管理资金		住房保障支出	54.94
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		19,785.83	945.83	18,840.00
208	社会保障和就业支出	228.61	228.61	
20805	行政事业单位养老支出	228.61	228.61	
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.67	122.67	
210	卫生健康支出	43.66	43.66	
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
213	农林水支出	19,458.62	618.62	18,840.00
21303	水利	1,761.62	618.62	1,143.00
2130301	行政运行	618.62	618.62	
2130302	一般行政管理事务	172.00		172.00
2130306	水利工程运行与维护	549.00		549.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	43.00		43.00
2130316	农村水利	374.00		374.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	857.00		857.00
2130504	农村基础设施建设	857.00		857.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16,840.00		16,840.00
2136902	三峡后续工作	16,840.00		16,840.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	
22102	住房改革支出	54.94	54.94	
2210201	住房公积金	54.94	54.94	

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：本部门无政府采购预算，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	重庆市巴南区水利局	部门支出预算数	19,785.83			
当年整体绩效目标	完成2024年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目、完成2024年水利发展资金项目、完成2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）项目、完成2024年中央水库移民扶持基金项目等。工程质量合格，验收通过率100%，群众满意度大于等于90%。					
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
	完成项目数	30	≥	50	个	
	预算执行率	10	≥	90	%	是
	工程质量合格	25	定性	合格		
	提升我区水利设施使用能力 满意度	25 10	定性 ≥	有效提升 90		

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：重庆市巴南区水利局

单位：万元

项目名称	2024年河长办专项经费	主管部门	重庆市巴南区水利局			
当年预算	20.00					
项目概况	确保2024年区河长办日常工作及23个镇街142条河流水库河长制工作顺利开展；持续推进2023年“一河一策”方案实施；做深做实“一河一长、一河一策、一河一档”，促进河长制工作从“全面建立”向“全面见效”转变，推动河长制有名、有实、有能，加快建设山清水秀美丽之地，切实筑牢长江上游重要生态屏障					
立项依据						
当年绩效目标	确保2024年区河长办日常工作及23个镇街142条河流水库河长制工作顺利开展；持续推进2023年“一河一策”方案实施；做深做实“一河一长、一河一策、一河一档”，促进河长制工作从“全面建立”向“全面见效”转变，推动河长制有名、有实、有能，加快建设山清水秀美丽之地，切实筑牢长江上游重要生态屏障					
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
	河长制正常运行镇街数量	30	=	23	个	是
	河长制河库数量	25	=	142	条	是
	提升49条河流93座水库水生态环境	25	定性	有效提升		是
	全区100万居民基本满意	10	≥	90	%	是
预算执行率	10	=	100	%	是	