

重庆市巴南区丰岩水库管理所

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：宣传贯彻《水法》等法律法规；负责水库的运行管理、防洪保安、水文水情预报；负责农田灌溉、排涝、水库工程、渠道管理等，保证工程设施完好和正常运行；科学调度，充分发挥工程应有的社会效益；负责水库及其保护区范围内有关水土保持、水资源保护等各项工作；协调查处辖区内的涉水违法案件；完成主管部门交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

丰岩水库管理所隶属巴南区水利局。下属 4 个二级预算单位，分别是南彭水库管理所、下涧口水库管理所、龙岗水库管理所、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 727.52 万元，其中：一般公共预算拨款 727.52 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 52.72 万元，主要是有人员调入，增加的收入为人员类经费及公共经费。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 727.52 万元，其中：社会保障和就业支出 73.97 万元，卫生健康支出 31.62 万元，农林水支出 590.31 万元，住房保障支出 31.62 万元。支出预算比 2023 年增加 52.72 万元，主要是基本支出增加 59.1 万元，项目支出减少 6.38 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 727.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 727.52 万元，比 2023 年增加 59.1 万元。其中：基本支出 727.52 万元，比 2023 年增加 59.1 万元，主要原因是有人员调入，主要用于调入人员的人员经费及公用经费；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 9 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。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，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是 2024 年度无公务接待事宜发生；公务用车运行维护费 9 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 0 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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：何修伦 联系方式：023-66471933

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	727.52	一、本年支出	727.52	727.52		
一般公共预算资金	727.52	社会保障和就业支出	73.97	73.97		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.62	31.62		
国有资本经营预算资金		农林水支出	590.31	590.31		
		住房保障支出	31.62	31.62		
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	727.52	支出合计	727.52	727.52		

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		727.52	727.52	
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97	
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	31.62	31.62	
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	590.31	590.31	
21303	水利	590.31	590.31	
2130304	水利行业业务管理	590.31	590.31	
221	住房保障支出	31.62	31.62	
22102	住房改革支出	31.62	31.62	
2210201	住房公积金	31.62	31.62	

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		727.52	603.13	124.39
301	工资福利支出	591.62	591.62	
30101	基本工资	136.01	136.01	
30102	津贴补贴	8.72	8.72	
30107	绩效工资	320.41	320.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	41.64	
30109	职业年金缴费	20.82	20.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	31.62	31.62	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	124.39		124.39
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.86		0.86
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	24.02		24.02
30229	福利费	35.51		35.51
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	31.50		31.50
303	对个人和家庭的补助	11.51	11.51	
30302	退休费	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

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	
9.00		9.00		9.00	

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。

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	727.52	合计	727.52
一般公共预算资金	727.52	社会保障和就业支出	73.97
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.62
国有资本经营预算资金		农林水支出	590.31
财政专户管理资金		住房保障支出	31.62
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		727.52	727.52	
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97	
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	31.62	31.62	
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	
213	农林水支出	590.31	590.31	
21303	水利	590.31	590.31	
2130304	水利行业业务管理	590.31	590.31	
221	住房保障支出	31.62	31.62	
22102	住房改革支出	31.62	31.62	
2210201	住房公积金	31.62	31.62	

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	重庆市巴南区丰岩水库管理所	部门支出预算数	727.52			
当年整体绩效目标	2024年完成丰岩水库、龙岗水库、南彭水库、高洞子水库、下洞口水库5座水库日常保洁清漂及维修养护工作。各类设施设备、监测系统正常运行率达到100%。保证水库大坝的防汛、抗旱、生态流域等功能正常发挥，保障周边群众的饮水、农业供水的安全。保持群众满意度90%以上。					
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	%	
	日常保洁水库数量	15	=	5	座	
	日常维修养护水库数量	15	=	5	座	
	设施设备有效运行率	20	=	100	%	
	群众满意度	10	≥	90	%	
	水库的防汛、抗旱功能正常发挥	15	无	正常发挥	无	
群众饮水安全保障有效性	15	无	有效保障	无		

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：本单位无该项收支，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：

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：本单位无该项收支，故此表无数据。）