

重庆市巴南区水利规划移民服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宗旨：为水利建设和库区移民提供服务。职责任务：负责全区水利规划、水利工程前期的事务性工作；参与区内江河、湖泊上水工程是否符合流域综合规划的审核；负责在建、新建大中型水利水电工程新搬迁农村移民人口的核实登记以及移民动态管理、后期扶持管理等事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

重庆市巴南区水利规划移民服务中心无内设机构处室。无下属二级预算单位。重庆市巴南区水利规划移民服务中心为财政全额拨款、独立核算的财政补助一级预算单位。人员编制数为 16 人，实有人员 13 人，退休 3 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 4,154.24 万元，其中：一般公共预算拨款 298.74 万元，政府性基金预算拨款 3,855.5 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 396.1 万元，主要是项目资金减少。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4,154.24 万元，其中：社会保障和就业支出 36.26 万元，卫生健康支出 13.59 万元，农林水支出 4,090.5 万元，住房保障支出 13.88 万元。支出预算比 2023 年减少 396.1 万元，主要是基本支出增加 42.57 万元，项目支出减少 438.67 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 298.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 298.74 万元，比 2023 年减少 1,534.43 万元。其中：基本支出 298.74 万元，比 2023 年增加 42.57 万元，主要原因是水利规划移民管理站和发展扶持服务中心合并为水利规划移民服务中心，主要用于在职人员保险公积金、差旅费、工会经费、办公费、邮电费等开支；项目支出 0 万元，比 2023 年减少 1,577 万元，主要原因是今年无一般公共预算项目资金安排。

2024 年政府性基金预算收入 3,855.5 万元，政府性基金预算支出 3,855.5 万元，比 2023 年增加 2,064.5 万元，主要原因是后扶项目经费增加，主要用于 2024 年移民直补、摊补资金发放，以及移民基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.1 万元，比 2023 年增加 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，比 2023 年增加 0.1 万元，主要原因是接待市水利局检查工

作；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。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 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：023-66234373

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	4,154.24	一、本年支出	4,154.24	298.74	3,855.50	
一般公共预算资金	298.74	社会保障和就业支出	36.26	36.26		
政府性基金预算资金	3,855.50	卫生健康支出	13.59	13.59		
国有资本经营预算资金		农林水支出	4,090.50	235.00	3,855.50	
		住房保障支出	13.88	13.88		
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	4,154.24	支出合计	4,154.24	298.74	3,855.50	

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		298.74	298.74	
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	235.00	235.00	
21301	农业农村	235.00	235.00	
2130104	事业运行	235.00	235.00	
21303	水利			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
221	住房保障支出	13.88	13.88	
22102	住房改革支出	13.88	13.88	
2210201	住房公积金	13.88	13.88	

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		298.74	254.65	44.09
301	工资福利支出	246.02	246.02	
30101	基本工资	62.71	62.71	
30102	津贴补贴	2.55	2.55	
30107	绩效工资	125.30	125.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	
30109	职业年金缴费	9.21	9.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	13.88	13.88	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	44.09		44.09
30201	办公费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	8.80		8.80
30229	福利费	17.85		17.85
30239	其他交通费用	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	11.81		11.81
303	对个人和家庭的补助	8.63	8.63	
30302	退休费	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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	
0.10					0.10

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		3,855.50		3,855.50
213	农林水支出	3,855.50		3,855.50
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,700.50		3,700.50
2137201	移民补助	1,608.00		1,608.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,092.50		2,092.50
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	155.00		155.00
2137302	基础设施建设和经济发展	155.00		155.00

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	4,154.24	合计	4,154.24
一般公共预算资金	298.74	社会保障和就业支出	36.26
政府性基金预算资金	3,855.50	卫生健康支出	13.59
国有资本经营预算资金		农林水支出	4,090.50
财政专户管理资金		住房保障支出	13.88
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		4,154.24	298.74	3,855.50
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
213	农林水支出	4,090.50	235.00	3,855.50
21301	农业农村	235.00	235.00	
2130104	事业运行	235.00	235.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,700.50		3,700.50
2137201	移民补助	1,608.00		1,608.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,092.50		2,092.50
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	155.00		155.00
2137302	基础设施建设和经济发展	155.00		155.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	
22102	住房改革支出	13.88	13.88	
2210201	住房公积金	13.88	13.88	

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	重庆市巴南区水利规划移民服务中心	部门支出预算数	4,154.24			
当年整体绩效目标	目标1：完成2024年度直补到人、摊薄到社、三峡城镇非农移民困难补助资金发放。 目标2：开工建设11个后扶项目，年度完成率达80%。 目标3：严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保拨付完成率达百分之百；除涉密信息外，单位预决算在区财政批准后20日内向社会公开；“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率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
	预决算及时编制率	10	=	100	=	否
	国库集中支付资金拨付完成率	10	=	100	=	否
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	10	=	100	=	否
	预算公开评审资金覆盖率	10	=	100	=	否
	预算收支平衡	10	无	是	无	否
	预算执行率	10	=	100	=	否
	服务对象满意率	10	≥	90	≥	否
	完工项目验收率	15	=	100	=	否
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	15	=	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：420025-重庆市巴南区水利规划移民服务中心

单位：万元

项目名称	2024/1/1	主管部门	重庆市巴南区水利局			
当年预算	3,855.50					
项目概况	巴南区大中型水库移民直补、摊薄、困难补助资金发放及后扶项目建设。					
立项依据	根据重庆市财政局《关于提前下达2024年中央水库移民扶持资金预算的通知》（渝财农）〔2023〕132号					
当年绩效目标	目标1：完成2024年度直补到人、摊薄到社、三峡城镇非农移民困难补助资金发放。目标2：开工建设11个后扶项目，年度完成率达80%。					
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
	项目验收合规率	30	=	100	%	是
	本年资金拨付及时率	20	≥	80	%	否
	改善库区、安置区生活环境	20	定性	优良差		否
	项目支出控制在预算范围内	20	≤	100	%	否