

# 重庆市巴南区水文水质监测管理站 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

部门现行的职能职责：宣传贯彻执行《重庆市水文条例》和与水文管理有关的法律、法规、规章及有关技术标准、规程、规范；承担流域面积在 1000 平方公里以下河流的水文水资源监测与调查评价及预警预报工作；负责区管部分河流水库、农村饮水安全工程的水质监测及调查评价工作。

### （二）单位构成

重庆市巴南区水文水质监测管理站为财政全额拨款事业单位，无内设科室，机构编制管理部门核定编制人数为 23 人，实有在职职工 22 人，退休职工 2 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 500.47 万元，其中：一般公共预算拨款 500.47 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 25.18 万元，主要是人员工资结构调整。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 500.47 万元，其中：社会保障和就业支出 49.33 万元，卫生健康支出 21.67 万元，农林水支出 407.68 万元，住房保障支出 21.79 万元。支出预算比 2023 年增加 25.18 万元，主要是基本支出增加 29.18 万元，项目支出减少 4 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 500.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 500.47 万元，比 2023 年增加 25.18 万元。其中：基本支出 474.47 万元，比 2023 年增加 29.18 万元，主要原因是人员工资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出 26 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是暂无其他项目资金安排，主要用于支付土地及站点看护费；支付五个水文站工作人员进行辞退补偿等。

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 0.12 万元，比 2023 年增加 0.12 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.12 万元，比 2023 年增加 0.12 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 26 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：023-66221105

## 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	500.47	一、本年支出	500.47	500.47		
一般公共预算资金	500.47	社会保障和就业支出	49.33	49.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.67	21.67		
国有资本经营预算资金		农林水支出	407.68	407.68		
		住房保障支出	21.79	21.79		
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	500.47	支出合计	500.47	500.47		

## 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		500.47	474.47	26.00
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	407.68	381.68	26.00
21303	水利	407.68	381.68	26.00
2130313	水文测报	407.68	381.68	26.00
221	住房保障支出	21.79	21.79	
22102	住房改革支出	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	

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		474.47	401.59	72.87
301	工资福利支出	395.84	395.84	
30101	基本工资	93.77	93.77	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	211.09	211.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
30109	职业年金缴费	14.52	14.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	21.79	21.79	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	72.87		72.87
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	2.16		2.16
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	13.32		13.32
30229	福利费	22.80		22.80
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	19.75		19.75
303	对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

## 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	
0.12					0.12



## 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	500.47	合计	500.47
一般公共预算资金	500.47	社会保障和就业支出	49.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.67
国有资本经营预算资金		农林水支出	407.68
财政专户管理资金		住房保障支出	21.79
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		500.47	474.47	26.00
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
213	农林水支出	407.68	381.68	26.00
21303	水利	407.68	381.68	26.00
2130313	水文测报	407.68	381.68	26.00
221	住房保障支出	21.79	21.79	
22102	住房改革支出	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	

## 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	重庆市巴南区水文水质监测管理站	部门支出预算数	500.47			
当年整体绩效目标	2024年12月31日前对中小河流水文监测系统5个水文站、82个雨量站和9个水位站进行维护保养，维护保养覆盖率达100%。2024年完成水文水质监测管理站整体搬迁工作，完成率达100%。完成水质检测实验室检测工作，完成跨界断面水质监测工作，完成率达100%，基本保障水文水质监测正常运行。文明工作，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数据分析保障。					
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
	中小河流水文监测系统运行率	25	=	100	%	否
	完成水质检测实验室检测工作	20	=	100	%	否
	服务对象满意率	10	≥	90	%	否
	正常运转有效性	20	无	好	无	否
	预算执行率	15	=	100	%	否
	预决算及时编制率	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：重庆市巴南区水文水质监测管理站

单位：万元

项目名称	站点占地补偿及解聘费等	主管部门	重庆市巴南区水利局			
当年预算	26.00					
项目概况	1.土地及站点看护；2.对五个水文站工作人员进行辞退补偿；3.9个水位站、82个雨量站、1个水文信息中心站运行维护等。					
立项依据	中共重庆市委督查办重庆市人民政府督查办《关于印发2022年度区县（自治县）经济社会发展绩效考核指标有关实施细则的通知》（渝委督办〔2022〕12号					
当年绩效目标	1.完成支付土地及站点看护费；2.完成对五个水文站工作人员进行辞退补偿；3.完成对9个水位站、82个雨量站、1个水文信息中心站运行维护等。					
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
	水雨情信息报送及时率	25	=	100	%	是
	确保辞退补偿金等发放精准	15	定性	准确		否
	水文监测系统维护合规率	20	=	100	%	否
	保证正常提供水文资料	20	定性	完成		否
群众满意度	10	≧	90	%	否	