

重庆市巴南区河道堤防管理站 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为行洪排涝安全，发挥江河的综合效益提供保障。河道的综合开发利用和防治水害规划；河道管理范围内工程建设方案的审查；河道清障；河道采砂管理。

(二) 单位构成

重庆市巴南区河道堤防管理站是隶属重庆市巴南区水利局的全额拨款公益一类事业单位。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。现有编制 16 人，在职 14 人，退休 5 人，无其他下属部门。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 331.38 万元，其中：一般公共预算拨款 331.38 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 年减少 7.13 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 7.13 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 331.38 万元，其中：社会保障和就业支出 41.19 万元，卫生健康支出 14.61 万元，农林水

支出 260.67 万元，住房保障支出 14.9 万元。支出预算比 2023 年减少 7.13 万元，主要是基本支出减少 6.13 万元，项目支出减少 1 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 331.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 331.38 万元，比 2023 年减少 7.13 万元。其中：基本支出 327.38 万元，比 2023 年减少 6.13 万元，主要原因是财政基本支出拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是项目支出有所调整，主要用于堤防工程安全监测。

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 3.2 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 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 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 4 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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) 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。

(三) 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。

(四) “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

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：罗静 联系方式：023-66236577

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	331.38	一、本年支出	331.38	331.38		
一般公共预算资金	331.38	社会保障和就业支出	41.19	41.19		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.61	14.61		
国有资本经营预算资金		农林水支出	260.67	260.67		
		住房保障支出	14.90	14.90		
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	331.38	支出合计	331.38	331.38		

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		331.38	327.38	4.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	260.67	256.67	4.00
21303	水利	260.67	256.67	4.00
2130304	水利行业业务管理	260.67	256.67	4.00
2130309	水利执法监督			
221	住房保障支出	14.90	14.90	
22102	住房改革支出	14.90	14.90	
2210201	住房公积金	14.90	14.90	

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		327.38	275.92	51.46
301	工资福利支出	264.42	264.42	
30101	基本工资	69.13	69.13	
30102	津贴补贴	2.65	2.65	
30107	绩效工资	133.07	133.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
30109	职业年金缴费	9.90	9.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	14.90	14.90	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	51.46		51.46
30201	办公费	3.50		3.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.91		10.91
30229	福利费	19.30		19.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	12.94		12.94
303	对个人和家庭的补助	11.50	11.50	
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	0.06	0.06	

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	
3.20		3.00		3.00	0.20

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	331.38	合计	331.38
一般公共预算资金	331.38	社会保障和就业支出	41.19
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.61
国有资本经营预算资金		农林水支出	260.67
财政专户管理资金		住房保障支出	14.90
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		331.38	327.38	4.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
213	农林水支出	260.67	256.67	4.00
21303	水利	260.67	256.67	4.00
2130304	水利行业业务管理	260.67	256.67	4.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	
22102	住房改革支出	14.90	14.90	
2210201	住房公积金	14.90	14.90	

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	重庆市巴南区河道堤防管理站	部门支出预算数	331.38			
当年整体绩效目标	2024年为有效提高行洪安全，发挥江河的综合效益，年初预算资金下达后，按照项目建设要求，选择具有资质的单位对黄溪口段1.4公里堤防开展安全监测工作，确保安全监测能满足行业标准，检测达标率100%，群众满意满意度高达90%。对下达的年初预算资金按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；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
	监测、维护及时率	15	=	100	%	否
	监测达标率	20	=	100	%	否
	行洪安全保障有效性	15	无	有效提升	无	否
	群众满意度	15	≥	95	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	否
	堤防维护长度	15	≥	1.4	公里	否
	公开评审资金覆盖率	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

本单位无相关收支，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	巴南区已建堤防工程（黄溪口-鱼洞车渡码头段）安全监测费（2024年）		主管部门	重庆市巴南区水利局		
当年预算	4.00					
项目概况	完成2024年巴南区长江鱼洞城区段堤防工程（黄溪口-鱼洞车渡码头段）安全监测工作，保障鱼洞沿江市民生命财产安全和长江行洪安全。					
立项依据	为了保证市民生命财产和长江行洪安全，2024年，我站拟对巴南区长江鱼洞城区段堤防工程开展安全监测工作。					
当年绩效目标	完成2024年巴南区长江鱼洞城区段堤防工程（黄溪口-鱼洞车渡码头段）安全监测工作，保障鱼洞沿江市民生命财产安全和长江行洪安全。社会效益：提升人民生命财产和长江行洪安全，服务对象满意度大于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
	监测达标率	30	≥	80	%	是
	监测合理准确	30	≥	90	%	否
	提升人民生命财产和行洪安全	20	定性	有效提升		否
	群众满意度	10	≥	90	%	否