

垫江县水文管理总站

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：1、负责承担流域面积在 1000 平方公里以下河流的水文监测与调查评价及预警预报工作；2、组织开展山洪灾害易发区、县及乡镇政府所在地的水情预警预报工作；3、根据全市水文事业发展规划编制本县水文事业发展规划和监管管理站点工程建设；4、负责县内许可的涉水工程和重要规划水文资料使用审查；5、负责管辖范围内水文监测环境的保护、专用水文站的日常管理；6、负责长寿区、梁平区、垫江县、忠县、石柱县的水文动态监测；7、负责本辖区内其他水文相关的各项工作。

(二) 单位构成

垫江县水文管理总站为财政全额拨款事业单位，单位编制人数 23 人，实有人数 20 人，其中站长、副站长各 1 名，支部书记 1 名、工会主席 1 名。设立 6 个内设机构：观测管理科、桂溪水文站、曹回水文站、普顺水文站、杠家水文站、高峰水文站，其中各核科室站部门负责人 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 714.83 万元，其中：一般公共预算拨款 712.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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，上年结转 2.82 万元；收入较去年增加 221.73 万元，主要是人员经费减少，项目经费增加，新增水利发展资金项目 76 万元，增发国债资金项目 191.08 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 714.83 万元，其中：农林水支出 605.73 万元，教育支出 1.28 万元，社会保障和就业支出 68.47 万元，卫生健康支出 16.61 万元，住房保障支出 19.93 万元；支出较去年增加 221.73 万元，主要是基本支出减少 45.41 万元，项目支出增加 264.33 万元，上年结转支出增加 2.82 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 712.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 712.02 万元，比 2023 年增加 218.92 万元。其中：基本支出 436.94 万元，比 2023 年减少 45.41 万元，主要原因是本年人数较上年减少 2 人，相应人员工资福利、社会保险、公用经费减少以及人均商品定额减少 0.3 万元、超额绩效标准下降等，主要用于保障本单位 20 名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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 275.08 万元，比 2023 年增加 264.33 万元，主要原因是本年安排水利发展资金项目 1 个和增发国债资金项目 1 个，主要用于中小河流水文监测系统运行维护维修服务，普顺水文站设施设备改造升级及测站环境整治。

本单位 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 0.2 万元，较 2023 年无变化。其中：

因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年无增减变化；公务接待费 0.2 万元，较 2023 年无增减变化，主要用于迎接市上考核检查及开展业务技术交流；公务用车运行维护费 0 万元，较 2023 年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较 2023 年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 275.08 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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。

单位预算公开联系人：张老师 联系方式：023-74600581

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年项目绩效目标

表一

垫江县水文管理总站财政拨款收支总表

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 | 712.02 | 一、本年支出 | 712.02 | 712.02 | | |
| 一般公共预算资金 | 712.02 | 教育支出 | 1.28 | 1.28 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 68.47 | 68.47 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 16.61 | 16.61 | | |
| | | 农林水支出 | 605.73 | 605.73 | | |
| | | 住房保障支出 | 19.93 | 19.93 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 712.02 | 支出总计 | 712.02 | 712.02 | | |

表二

垫江县水文管理总站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 | | 712.02 | 436.94 | 275.08 |
| 205 | 教育支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.28 | 1.28 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.47 | 68.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.47 | 68.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58 | 26.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.60 | 28.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.61 | 16.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | |
| 213 | 农林水支出 | 605.73 | 330.65 | 275.08 |
| 21303 | 水利 | 605.73 | 330.65 | 275.08 |
| 2130313 | 水文测报 | 605.73 | 330.65 | 275.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.93 | 19.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.93 | 19.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.93 | 19.93 | |

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

垫江县水文管理总站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 | | 436.94 | 379.84 | 57.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 351.24 | 351.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.01 | 85.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.00 | 7.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 176.10 | 176.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.58 | 26.58 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.29 | 13.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.61 | 16.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.93 | 19.93 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.40 | 3.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.83 | 2.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.09 | | 57.09 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | | 0.30 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30214 | 租赁费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 1.99 | | 1.99 |
| 30229 | 福利费 | 3.83 | | 3.83 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.60 | 28.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 26.60 | 26.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |

表四

垫江县水文管理总站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.20 | | | | | 0.20 | 0.20 | | | | | 0.20 |

表五

垫江县水文管理总站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 |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县水文管理总站收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 712.02 | 教育支出 | 1.28 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 68.47 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 16.61 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 605.73 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 19.93 |
| 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 | | | |
| 本年收入合计 | 712.02 | 本年支出合计 | 712.02 |
| 上年结转结余资金 | 2.82 | 结转下年 | 2.82 |
| 收入总计 | 714.83 | 支出总计 | 714.83 |

垫江县水文管理总站支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | | 712.02 | 436.94 | 275.08 |
| 205 | 教育支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.28 | 1.28 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.47 | 68.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.47 | 68.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58 | 26.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.60 | 28.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.61 | 16.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | |
| 213 | 农林水支出 | 605.73 | 330.65 | 275.08 |
| 21303 | 水利 | 605.73 | 330.65 | 275.08 |
| 2130313 | 水文测报 | 605.73 | 330.65 | 275.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.93 | 19.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.93 | 19.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.93 | 19.93 | |

表九

垫江县水文管理总站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 | 事业经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|--------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| A | 货物 | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | |

(备注：本单位本年度无政府采购预算，故此表无数据)

表十

垫江县水文管理总站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水文管理总站

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------|-----------|------------|--------------------|------|-------|
| 项目名称 | 中小河流水文监测系统运行维护维修服务（水利发展资金） | | | 项目负责人及联系电话 | 李老师 15223855454 | | |
| 主管部门 | 垫江县水利局 | | | 实施单位 | 垫江县水文管理总站 | | |
| 预算执行率权重(%) | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | | 76.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 76.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障水文设施畅通率、数据采集率达 96%以上。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 检查及时率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | 时效指标 | 水文测报信息报时延 | ≤ | 30 | 分钟 | 10 |
| | 数量指标 | 报讯站到报率 | ≥ | 96 | % | 15 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|----|------|----|----|
| | 成本指标 | 成本指标 | 维修维护费用 | ≤ | 76 | 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河流管理有效性 | 定性 | 有效管理 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |

垫江县水文管理总站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水文管理总站

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------|------------|-----------------|------|------|-------|
| 项目名称 | 中小河流水文监测系统运行维护维修服务 | | 项目负责人及联系电话 | 李老师 15223855454 | | | |
| 主管部门 | 垫江县水利局 | | 实施单位 | 垫江县水文管理总站 | | | |
| 预算执行率权重(%): | | | 10 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 8.00 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | 8.00 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障水文遥测站点畅通率 96%以上, 水文测报设施设备修复率 100%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备完好率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 水文测报信息报时限 | ≤ | 30 | 分钟 | 10 |
| | | 数量指标 | 通讯设备数量 | ≥ | 131 | 个 | 10 |
| | 看护站点个数 | | = | 184 | 个 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 看护费及通讯费成本 | ≤ | 8 | 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小河流管理有效性 | 定性 | 有效管理 | | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |

垫江县水文管理总站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水文管理总站

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------------|-----|------|-------|
| 项目名称 | 垫江县“十四五”水文基础设施建设项目（普顺水文站） | | 项目负责人及联系电话 | 李老师 15223855454 | | | |
| 主管部门 | 垫江县水利局 | | 实施单位 | 垫江县水文管理总站 | | | |
| 预算执行率权重(%): | | | 10 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 191.08 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | 191.08 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 普顺水文站设施设备改造升级及测站环境整治。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 年度工程质量合格率 | = | 100 | % | 20 |
| | | 数量指标 | 改造大江大河水文站数量 | ≥ | 131 | 个 | 20 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 工程是否控制在概算金额内 | 定性 | 是 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度投资计划完成率 | = | 100 | % | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |