

垫江县水利管理站 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

（二）单位构成

垫江县水利管理站为全额拨款事业单位，单位编制 100 人，实有人数 90 人，内设机构 10 个，分别是：办公室、财务科、工程管理科、桂溪片区水利管理科、新民片区水利管理科、普顺片区水利管理科、高安片区水利管理科、澄溪片区水利管理科、鹤游片区水利管理科、坪山片区水利管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 6,302.03 万元，其中：一般公共预算拨款 6,140.67 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，上年结转结余资金 161.36 万元；收入较去年增加 2,786.94 万元，主要是基本支出减少 62.82 万元，项目支出增加 2,688.40 万元，上年结转结余资金增加 161.36 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 6,302.03 万元，其中：一般公共服务支出 5,593.98 万元，教育支出 6.57 万元，社会保障和就业支出 362.5 万元，卫生健康支出 80.73 万元，住房保障支出 96.88 万元，结转下年 161.36 万元；支出较去年增加 2,786.94 万元，主要是基本支出减少 62.82 万元，项目支出增加 2,688.40 万元，结转下年增加 161.36 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 6,140.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,140.67 万元，比 2023 年增加 2,625.58 万元。其中：基本支出 2,142.40 万元，比 2023 年减少 62.82 万元，主要原因是 2024 年公用经费定额减少及车辆运行经费减少，主要用于保障水利管理站在职人员工资福利及社会保险缴费、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 3,998.27 万元，比 2023 年增加 2,688.40 万元，主要原因是 2024 年增加了 2 个国债资金安排的项目，主要用于小型水库除险加固、小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设等重点工作。

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 45.72 万元，比 2023 年增加 20.92 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.72 万元，比 2023 年减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费 15.00 万元，比 2023 年减少 9.00 万元，主要原因是运行车辆减少及公务用车运行费标准降低；

公务用车购置费 30.00 万元，比 2023 年增加 30.00 万元；主要原因是水利管理站点多面广，部分车辆已无法正常运行，需购置 2 辆新车保障工作正常开展。

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。本单位政府采购预算总额 30.00 万元：政府采购货物预算 30.00 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 30.00 万元：政府采购货物预算 30.00 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3,998.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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：杨老师 ， 联系方式：023-74688001

附表：表一.财政拨款收支总表

表二.一般公共预算财政拨款支出预算表

表三.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四.一般公共预算“三公”经费支出表

表五.政府性基金预算支出表

表六.单位收支总表

表七.单位收入总表

表八.单位支出总表

表九.政府采购预算明细表

表十一-表十九.2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县水利管理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	6,140.67	一、本年支出	6,140.67	6,140.67		
一般公共预算资金	6,140.67	教育支出	6.57	6.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	362.50	362.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.73	80.73		
		农林水支出	5,593.98	5,593.98		
		住房保障支出	96.88	96.88		
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						
收入总计	6,140.67	支出总计	6,140.67	6,140.67		

表二

垫江县水利管理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	6,140.67	2,142.40	3,998.27

205	教育支出	6.57	6.57	
20508	进修及培训	6.57	6.57	
2050803	培训支出	6.57	6.57	
208	社会保障和就业支出	362.50	362.50	
20805	行政事业单位养老支出	362.50	362.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.17	129.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.59	64.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.74	168.74	
210	卫生健康支出	80.73	80.73	
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73	
2101102	事业单位医疗	80.73	80.73	
213	农林水支出	5,593.98	1,595.72	3,998.27
21303	水利	5,593.98	1,595.72	3,998.27
2130305	水利工程建设	3,237.31		3,237.31
2130306	水利工程运行与维护	2,356.67	1,595.72	760.96
221	住房保障支出	96.88	96.88	
22102	住房改革支出	96.88	96.88	
2210201	住房公积金	96.88	96.88	

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

垫江县水利管理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	2,142.40	1,864.39	278.02
301	工资福利支出	1,671.63	1,671.63	
30101	基本工资	438.05	438.05	
30102	津贴补贴	36.73	36.73	
30107	绩效工资	791.55	791.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.17	129.17	
30109	职业年金缴费	64.59	64.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.73	80.73	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	96.88	96.88	
30114	医疗费	14.60	14.60	
30199	其他工资福利支出	16.89	16.89	
302	商品和服务支出	246.02		246.02
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.57		6.57
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.69		9.69
30229	福利费	21.76		21.76
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	79.48		79.48
303	对个人和家庭的补助	192.76	192.76	
30304	抚恤金	24.02	24.02	
30305	生活补助	156.94	156.94	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	
309	资本性支出（基本建设）			

30905	基础设施建设			
310	资本性支出	32.00		32.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31013	公务用车购置	30.00		30.00

表四

垫江县水利管理站一般公共预算“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	
24.80		24.00		24.00	0.80	45.72		45.00	30.00	15.00	0.72

表五

垫江县水利管理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。

2050803	培训支出	6.57	6.57										
208	社会保障和就业支出	362.50	362.50										
20805	行政事业单位养老支出	362.50	362.50										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.17	129.17										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.59	64.59										
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.74	168.74										
210	卫生健康支出	80.73	80.73										
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73										
2101102	事业单位医疗	80.73	80.73										
213	农林水支出	5,593.98	5,593.98										
21303	水利	5,593.98	5,593.98										
2130305	水利工程建设	3,237.31	3,237.31										
2130306	水利工程运行与维护	2,356.67	2,356.67										
221	住房保障支出	96.88	96.88										
22102	住房改革支出	96.88	96.88										
2210201	住房公积金	96.88	96.88										

表八

垫江县水利管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,140.67	2,142.40	3,998.27
205	教育支出	6.57	6.57	
20508	进修及培训	6.57	6.57	
2050803	培训支出	6.57	6.57	
208	社会保障和就业支出	362.50	362.50	
20805	行政事业单位养老支出	362.50	362.50	

表十

垫江县水利管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023124T000004331419-水库工程维修养护-2024 年起		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		476.00				
	其中:财政拨款		476.00				
	其他资金						
总体目标	对 116 座非经营性水库和 1 座水闸进行维修养护,水库保证水库大坝干净整洁,保障水库正常运行。对 2 座中型水库(双河、盐井溪水库)、4 座小型水库(迎风、跳石、红旗、岩屋咀水库)进行标准化管理。						
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	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截止 2024 年 12 月,完成 80%以上建设任务	=	100	%	10
		数量指标	标准化管理小型水库	=	4	座	7.5
			水库维修养护	=	116	座	7.5
			标准化管理中型水库	=	2	座	7.5
			水闸维修养护	=	1	座	7.5
	成本指标	成本指标	水库工程维修养护费总额	≤	476	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保证水库大坝干净整洁,保障水库正常运行	定性	有效保障		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十一

垫江县水利管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023124T000004330566-白蚁等害堤动物防治		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50.00				
	其中:财政拨款		50.00				
	其他资金						
总体目标	对全县 118 座小型水库工程白蚁等害堤动物进行排查,并对相应水库进行白蚁等害堤动物防治,确保水库大坝安全运行。						
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	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截止 2024 年 12 月,完成水利设施日常维护	=	100	%	10
		数量指标	水库白蚁防治	=	118	座	30
	成本指标	成本指标	白蚁防治费总额	≤	50	万元	10
	效益指标	社会效益指标	防止白蚁危害,确保工程安全运行	定性	有效防治		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十二

垫江县水利管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000000113070-水利设施维修维护		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		30.00				
	其中:财政拨款		30.00				
	其他资金						
总体目标	1.保障牡丹湖水量保持常年稳定,确保常年持续向桂溪河补水。2.消除桂溪河、迎春河黑臭水体、保持河道畅通、保证安全度汛。3.对管道、放水阀、排气阀、闸门及附属设施进行维修养护(含泵站、闸阀、含泵房确权等),保护牡丹湖水质,清洁河道,改善桂溪河生态环境。4、其他公益性水利设施(22座直管水库)维护						
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	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截止2024年12月,完成水利设施日常维护	=	100	%	10
		数量指标	牡丹湖枢纽工程维护	=	1	座	5
			紫竹湾管线维护(含泵站、闸阀等)	=	12	km	5
			河道清淤长度(含2座橡胶坝)	=	20	千米	5
			其他公益性水利设施(22座直管水库)维护	=	22	座	5
		成本指标	成本指标	维修养护费总额	≤	30	万元
	效益指标	社会效益指标	满足桂溪河清水长流、保证生态宜居	≥	90	%	10

			改善桂溪河、迎春河生态环境，打造生态景观	≥	90	%	10
			保护闸门正常运行，保护牡丹湖水质，改善桂溪河生态环境	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十三

垫江县水利管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023123T000003079152-遗属补助		项目负责人及联系电话	李老师 13896507089			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10.86				
	其中:财政拨款		10.86				
	其他资金						
总体目标	完成对事业单位工作人员遗属定期生活困难补助。						
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	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	遗属补助发放人数	=	10	人	20
成本指标	成本指标	补助发放标准	≤	9045.96	元/月	10	

效益指标	社会效益指标	提高遗属人员收入	≥	825	元/月	30
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥	80	%	10

表十四

垫江县水利管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023123T000003078840-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话	李老师 13896507089			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2.40				
	其中:财政拨款		2.40				
	其他资金						
总体目标	保障单位购买服务人员经费						
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	工资质量达标率	=	100	%	10
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	购买服务人数	≥	1	人数	20
	成本指标	成本指标	工资标准	=	2000	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	定性	有效履责		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

表十五

垫江县水利管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023124T000004338494-小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设国债项目			项目负责人及联系电话	李老师 13896507089		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403004-垫江县水利管理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1,476.00			
	其中:财政拨款			1,476.00			
	其他资金						
总体目标	42座水库雨水情测报、55座水库大坝安全监测设施安装,保障水库正常运行。						
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	≥	90	%	20
			数量指标	移动监测设备建设数量	=	1	套
		安装安全监测设施的水库数量		=	55	座	5
		小型水库雨水情建设数量		=	42	座	10
	成本指标	成本指标	工程是否控制在预算金额内	定性	是		10
	效益指标	经济效益指标	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	群众满意度	≥	90	%	10	

表十六

垫江县水利管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023124T000004338415-重庆市增发国债小型水库除险加固项目		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1,761.31				
	其中:财政拨款		1,761.31				
	其他资金						
总体目标	需对白龙洞、西山、十路口、兴平 4 座病险水库除险加固, 消除水库大坝安全隐患, 保证大坝安全运行。						
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	≥	90	%	20
		数量指标	小型病险水库除险加固数量	=	4	座	20
	成本指标	成本指标	工程是否控制在预算金额内	定性	是		10
	效益指标	经济效益指标	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	服务对象满意度	≥	90	%	10

表十七

垫江县水利管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000000112918-病险水库除险加固		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		39.32				
	其中: 财政拨款		39.32				
	其他资金						
总体目标	继续对 3 座病险水库进行除险加固, 保证水库安全运行, 保障下游人民生命财产安全。						
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	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截至 2024 年 12 月底, 投资完成比例	=	100	%	15
		数量指标	病险水库除险加固数量	=	3	座	15
	成本指标	成本指标	除险加固费用总额	≤	39.32	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保证水库安全运行, 保障下游人民生命财产安全	定性	有效保障		30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

表十八

垫江县水利管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000002055517-水库工程 维修养护		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		86.52				
	其中:财政拨款		86.52				
	其他资金						
总体目标	继续对 117 座水库和 1 座水闸进行维修养护, 保证水库大坝干净整洁, 保障水库正常运行。						
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	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截至 2024 年 12 月底, 投资完成比例	=	100	%	10
		数量指标	水闸维修养护数量	=	1	座	10
	水库维修养护数量		=	117	座	10	
	成本指标	成本指标	水库工程维修养护费总额	≤	86.52	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保证水库大坝干净整洁, 保障水库正常运行	定性	有效保障		30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

表十九

垫江县水利管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000002055529-雨水情测报和安全监测		项目负责人及联系电话	李老师 13896507089			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		65.86				
	其中: 财政拨款		65.86				
	其他资金						
总体目标	继续对 21 座水库雨水情测报和 31 座水库进行安全监测, 提高水库信息化, 保证水库安全运行。						
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	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截至 2024 年 12 月底, 投资完成比例	=	100	%	10
		数量指标	水库安全监测数量	=	31	座	10
	水库雨水情测报数量		=	21	座	10	
	成本指标	成本指标	项目建设费用总额	≤	65.86	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高水库信息化, 保证水库安全运行	定性	有效提高		30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	