

垫江县水资源管理站

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。实施开展水资源有偿使用工作。实施节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制并发布垫江县水资源公报。

(二) 单位构成

垫江县水资源管理站为全额拨款事业单位，单位编制 11 人，实有人数 8 人，内设综合科、管理科 2 个机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 724.46 万元，其中：一般公共预算拨款 724.46 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.03 万元；收入较去年增加 158.14 万元，主要是一般公共预算基本支出预算增加 158.14 万元，上年结转增加 98 万元，项目支出预算增加 83 万元，基本支出预算减少 22 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 724.46 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.56 万元，社会保障和就业支出 39.32 万元，卫生健康支出 6.85 万元，住房保障支出 8.22 万元，上年结转 98 万元，农林水支出 669.51 万元；支出较去年增加 158.41 万元，主要是项目支出预算增加 181 万元，基本支出人员类预算减少 22 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 724.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 724.46 万元，比 2023 年增加 158.41 万元。其中：基本支出 193.01 万元，比 2023 年减少 22.9 万元，主要原因是 2023 年退休职工 1 人等减少了人员经费和公共费用，主要用于保障 8 名在职人员工资福利及社会保险缴费、8 名退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 531.4 万元，比 2023 年增加 181 万元。

垫江县水资源管理站 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 3.20 万元，比 2023 年减少 2.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因是无出国（境）费用开支；公务接待费 0.2 万元，与 2023 年无变化，主要原因是按政策要求尽可能压缩开支；公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2023 年减少 1.00 万元，主要原因是按政策要求尽可能压缩开支；公

备用车购置费 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元；主要原因是本单位无购置车辆的预算。

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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 531.4 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 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）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：谢老师 电话：023-74520355

附件：表一.一般公共预算财政拨款收支总表

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.收支总表

表七.收入总表

表八.支出总表

表九.政府采购明细表

表十一十四.项目绩效目标表

表一

垫江县水资源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	724.46	一、本年支出	724.46	724.46		
一般公共预算资金	724.46	教育支出	0.56	0.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.32	39.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.85	6.85		
		农林水支出	669.51	669.51		
		住房保障支出	8.22	8.22		
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	724.46	支出总计	724.46	724.46		

表二

垫江县水资源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		724.46	193.06	531.40
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
213	农林水支出	669.51	138.11	531.40
21303	水利	669.51	138.11	531.40
2130311	水资源节约管理与保护	669.51	138.11	531.40
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	

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

垫江县水资源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		193.06	166.44	26.62
301	工资福利支出	143.56	143.56	
30101	基本工资	37.27	37.27	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	70.80	70.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.22	8.22	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	
302	商品和服务支出	26.62		26.62
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	9.50		9.50
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表四

垫江县水资源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	
4.20		4.00		4.00	0.20	3.20		3.00		3.00	0.20

表五

垫江县水资源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。)

表六

垫江县水资源管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

	支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48									
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88									
210	卫生健康支出	6.85	6.85									
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85									
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85									
213	农林水支出	669.51	669.51									
21303	水利	669.51	669.51									
2130311	水资源节约管理与保护	669.51	669.51									
221	住房保障支出	8.22	8.22									
22102	住房改革支出	8.22	8.22									
2210201	住房公积金	8.22	8.22									

表八

垫江县水资源管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		724.46	193.06	531.40
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
213	农林水支出	669.51	138.11	531.40
21303	水利	669.51	138.11	531.40
2130311	水资源节约管理与保护	669.51	138.11	531.40

221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	

表九

垫江县水资源管理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	事业单 位经营 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

垫江县水资源管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县水资源管理站							
项目名称	购买服务人员经费			项目负责人及联系电话	谢老师 023-74520355		
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水资源管理站		
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	购买劳务派遣人员保障单位运行。						
绩效	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(%)

指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	10
		数量指标	购买服务人数	=	1	人	20
	成本指标	经济成本指标	工资标准	≤	2000	元/月	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职责 职责	定性	有效履责		20

表十一

垫江县水资源管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站

项目名称	水资源节约		项目负责人及联系电话	谢老师 023-74520355			
主管部门	垫江县水利局		实施单位	垫江县水资源管理站			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			360.00			
	其中：财政拨款			360.00			
	其他资金						
总体目标	实施节水型社会达标建设（含再生水配置）。						
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	数量指标	节水型企业创建	≥	2	个	5
			再生水利用配置工程	=	1	个	5
			节水型小区创建	≥	5	个	10
	成本指标	质量指标	质量验收合格率	≥	95	%	10
			再生水利用配置工程	≤	200	万元	5
节水型小区创建成本				≤	10	万元/个	5

			节水型企业创建成本	≤	20	万元/个	5
		时效指标	截至年底资金支付率	≥	90	%	5
	效益指标	生态效益指标	加强再生水利用,强化水安全保障	定性	较显著		15
		社会效益指标	浓厚节水氛围,节约水资源	定性	较显著		15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十三

垫江县水资源管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站							
项目名称	购买服务人员经费			项目负责人及联系电话	谢老师 023-74520355		
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水资源管理站		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			21.00			
	其中：财政拨款			21.00			
	其他资金						
总体目标	新（改）建、接入取水在线计量点数 21 个。						
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(%)
	效益指标	生态效益指标	强化水安全保障	定性	较显著		15
		社会效益指标	掌握取水单位取水情况,保障用水总量控制	定性	较显著		15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	取水在线计量点个数	=	21	个	20
		时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	10
		质量指标	质量验收合格率	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	取水在线计量点成本	=	1	万元/个	10	

表十四

垫江县水资源管理站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站							
项目名称	水资源节约上年结转			项目负责人及联系电话	谢老师 023-74520355		
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水资源管理站		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			98.00			
	其中：财政拨款			98.00			
	其他资金						
总体目标	完成垫江县 23 年再生水利用配置试点项目。						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	98	万元	20
	产出指标	数量指标	实施节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数	=	1	个	20
		时效指标	截至年底完成投资比例	≥	80	%	10
		质量指标	完成工程计划进度率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众节水意识	定性	有效提高		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10