

重庆市永川区水库服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.重庆市永川区水库服务中心主要职责：负责区级直管水库运行维护、调度运用、大坝安全监测及防洪抗旱具体工作；区级直管水库综合开发利用；区级直管水库水质保护和保护范围内水土保持工作；区级直管水库防洪应急预案、大坝应急预案、运行调度规程等相关工作；区级直管水库维修养护、工程更新改造、除险加固等工作；区级直管水库划界工作等。

2.重庆市永川区水库移民后期扶持中心主要职责：宣传贯彻执行国家有关水库移民和后期扶持政策，开展后期扶持项目建设。

3.重庆市永川区河长制服务中心主要职责：为全面推行河长制工作提供事务性服务。

（二）单位构成

为重庆市永川区水利局下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，人员编制 41 名。加挂重庆市永川区水库移民后期扶持中心和重庆市永川区河长制服务中心牌子。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 9763.83 万元，其中：一般公共预算拨款 6878.13 万元，政府性基金预算拨款 1418.58 万元，上年结转 1467.12 万元，收入比 2023 年增加 2760.57 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2126.48 万元，政府性基金预算拨款增加 754.23 万元，上年结转减少 120.14 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 9763.83 万元，其中：社会保障和就业支出 122.67 万元，卫生健康支出 48.97 万元，农林水支出 9550.80 万元，住房保障支出 41.39 万元；支出比 2023 年增加 2760.57 万元，主要是基本支出减少 9.52 万元，项目支出增加 2770.09 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 8000.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 8000.92 万元，比 2023 年增加 2529.93 万元。其中：基本支出 914.05 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 9.52 万元，主要原因是调低了住房公积金缴费基数；项目支出 7086.87 万元，主要用于水土流失综合治理、小型水库除险加固、水库生态维护和运行管理、国有公益性水库维修养护、水库监测和防汛抢险等重点工作。比 2023 年增加 2539.45 万元，主要原因是增

加了水土流失综合治理项目。

2024年政府性基金预算财政拨款收入1762.91万元，政府性基金预算支出1762.91万元，主要用于大中型水库移民安置区基础设施建设、移民补助和生产扶持等工作，比2023年增加230.62万元，主要原因是增加了大中型水库移民安置区基础设施建设投入。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算32万元，比2023年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是未安排因公出国；公务接待费4万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费28万元，比2023年减少3.5万元，主要原因是加强公务车辆管理，控制公务车辆运行维护费用。

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年本单位编制了部门整体

绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 7086.87 万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（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。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。

附件：2024年重庆市永川区水库服务中心单位预算公开表

单位预算公开联系人：钟浩，联系方式：电话 023-49824199