

重庆市渝北区卫星水库管理所

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市渝北区委机构编制委员会关于重庆市渝北区水利局所属事业单位宗旨和职责任务的通知》(渝北编办〔2015〕391号)精神,我所主要宗旨为已建水利工程正常运行提供管理保障,具体如下:

主要职责任务。水利工程养护管理、水资源保护利用、水利工程建设管理、防汛抗旱、工程绿化、水土保持、环卫。

具体职责任务。受水利局委托,承担以下具体职责:

- (1) 负责辖区水利工程养护和管理;
- (2) 负责辖区水资源保护利用;
- (3) 负责水利工程建设和管理及防汛抗旱;
- (4) 负责水库管理范围内工程绿化、水土保持、环卫。

(二) 机构设置

我单位属于水利局下属二级预算单位,没有内设机构。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 169.57 万元,支出总计

169.57万元。收支较上年决算数减少108.84万元，下降39.1%，主要原因是涵养我单位本年减少了卫星水库防汛公路改建工程项目、水资源涵养后期管护费项目、水库白蚁防治及水库运行费等项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计169.57万元，较上年决算数减少108.84万元，下降39.1%，主要原因是涵养我单位本年减少了卫星水库防汛公路改建工程项目、水资源涵养后期管护费项目、水库白蚁防治及水库运行费等项目支出。其中：财政拨款收入169.57万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计169.57万元，较上年决算数减少108.84万元，下降39.1%，主要原因是我单位本年减少了卫星水库防汛公路改建工程项目、水资源涵养后期管护费项目、水库白蚁防治及水库运行费等项目支出。其中：基本支出76.1万元，占44.9%；项目支出93.47万元，占55.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计169.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少108.84万元，下降39.1%，主要原

因是我单位本年减少了卫星水库防汛公路改建工程项目、水资源涵养后期管护费项目、水库白蚁防治及水库运行费等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 169.57 万元，较上年决算数减少 83.84 万元，下降 33.1%，主要原因是我单位本年减少了水资源涵养后期管护费项目、水库白蚁防治及水库运行费等项目支出。较年初预算数减少 12.42 万元，下降 6.8%，主要原因是我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 169.57 万元，较上年决算数减少 83.84 万元，下降 33.1%，主要原因是我单位本年减少了水资源涵养后期管护费项目、水库白蚁防治及水库运行费等项目支出。较年初预算数减少 12.42 万元，下降 6.8%，主要原因是我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出 8.8 万元，占 5.2%。较年初预算

数减少 0.3 万元，下降 3.3%，主要原因是因工资基数调整导致此项费用减少。

(2) 卫生健康支出 3.34 万元，占 2.0%。较年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要原因是因工资基数调整导致此项费用增加。

(3) 农林水支出 153.46 万元，占 90.5%。较年初预算数减少 12.92 万元，下降 7.8%，主要原因是我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(4) 住房保障支出 3.97 万元，占 2.3%。较年初预算数增加 0.8 万元，增长 25.2%，主要原因是因年中追加职工住房补贴导致此项费用增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.11 万元。其中：人员经费 60.59 万元，较上年决算数增加 5.54 万元，增长 10.1%，主要原因是我单位本年度增加一名三支一扶工作人员导致此项费用增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费 15.52 万元，较上年决算数减少 19.89 万元，下降 56.2%，主要原因是我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、委托业务费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 4.61 万元，费用支出较年初预算数减少 0.73 万元，下降 13.7%，主要原因是我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减三公经费。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 4.0%，主要原因是我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 4 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 11.1%，主要原因是我单位认真贯彻执行政府过紧日子的要求，大力压减公务车运行维护费，与上年支出数持平。

公务接待费 0.61 万元，主要是用于接待其他区县水利部门到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.23 万元，下降 27.4%，主要原因是我单位认真贯彻执行政府过紧日子的要求，大力压减公务车运行维护费。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 23.8%，主要原因是我单位认真贯彻执行政府过紧日子的要求，大力压减公务车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 16 批次 152 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 40.13 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是我单位认真贯彻执行政府过紧日子的要求，大力压减培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范

围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 93.47 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	水库大坝安全监测技术服务	项目编码：	50011221T00000053596	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	405-重庆市渝北区水利局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	陈勇	联系电话：67214445
资金情况						

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	120,000.00	87,600.00	87,600.00							
其中：财政拨款	120,000.00	87,600.00	87,600.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	120,000.00	87,600.00	87,600.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
按照相关技术标准，定期或不定期进行大坝安全监测和检查，及时收集监测数据并整理分析，便于随时掌握大坝运行状况，保障水利工程安全运行。					由重庆星辰工程勘察设计有限公司对6座大坝运行情况进行监测数据收集，并形成数据报告。编制分析形成了《大坝安全监测资料》					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
6	座	=	6	6	0	100	20	20	否	
1年	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
成本控制	万元	≤	12	8.76	27	100	20	20	是	
保障群众生命财产安全	人	≥	5000	5000	0	100	10	10	否	
工程安全运行	座	=	6	6	0	100	20	20	是	
库区群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	水库监测设施运行维护费	项目编码:	50011221T00000053599	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	405-重庆市渝北区水利局	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	陈勇	联系电话:	67214445			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	36,000.00	23,295.00	23,295.00							
其中:财政拨款	36,000.00	23,295.00	23,295.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	36,000.00	23,295.00	23,295.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
委托第三方技术机构开展设施巡检、维护等工作,确保设施正常运行,保障水利工程安全运行。					由重庆迺邦信息科技有限公司完成辖区水库观测设施维修和卫星水库雨水情设施更换。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
水库	座	=	6	6	0	100	20	20	否	
1年	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
成本控制	万元	≤	3.6	2.3295	35.29	100	20	20	是	本年度监测设施损毁轻微,

										故维护 费较低
保障群众生命财 产安全	人	≥	5000	5000	0	100	10	10	否	
工程安全运行	座	=	6	6	0	100	20	20	是	
库区群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况							
项目名称:	编外聘用人 员经费	项目编 码:	50011222T00 0000068165	自评总 分:	100.00		
项目主管部 门:	405-重庆市 渝北区水利 局	财政归口 处室:	007-农业农村 科	部门联系 人:	陈勇	联系 电 话:	672144 45
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
其中: 财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情 况			
聘用编外人员保障管理所正常工作。		聘用编外人员保障管理所正常 开展工作。		按照规定发放编外聘 用人员工资, 聘用人 员在职期间, 保障了 管理所正常工作			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
8	人	=	6	6	0	100	20	20		人员控制
1年	年	=	1	1	0	100	10	10		
人员经费	万元	≤	30	30	0	100	20	20		
保障群众生命财产安全	人	≥	5000	5000	0	100	10	10		
保障水利工程安全	座	=	6	6	0	100	20	20		
库区群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	实施河长制 水库常规保护费	项目编码:	50011222T00 0000073623	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	405-重庆市 渝北区水利局	财政归口处室:	007-农业农村 科	部门联系人:	陈勇	联系电话:	672144 45			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	441,400.00	367,500.80	367,500.80							
其中:财政拨款	441,400.00	367,500.80	367,500.80	100	10.00	10.00				
一般公共预算	441,400.00	367,500.80	367,500.80	100						

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
采取物业管理模式，开展水库清漂打捞、水库管理区保洁、水利工程日常管护、水库调度、防汛抗旱、安全巡查及宣传等日常管护工作，确保水利工程运行安全，确保饮用水库安全。（根据渝北财农【2023】135号文件-----减少资金 50000 元）。				采取物业管理模式，开展水库清漂打捞、水库管理区保洁、水利工程日常管护、水库调度、防汛抗旱、安全巡查及宣传等日常管护工作，确保水利工程运行安全，确保饮用水库安全。（根据渝北财农【2023】135号文件-----减少资金 50000 元）。				由四川亮晖建设工程有限公司，每月不定期对辖区 5 座水库轮流（卫星除外）开展水库清漂打捞、库区保洁、坝区保洁和除草等日常管护工作，确保水利工程运行安全。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
6	座	=	6	6	0	100	20	20		
达到水面清洁		定性	优	1	0	100	10	10		
12 个月	月	=	12	12	0	100	10	10		每月完成相关工作
成本控制	万元	<	39.14	36.75	6.11	100	20	20		成本控制在 39.14 万元以内
保障群众生命财产安全、用水安全	%	≥	100	100	0	100	10	10		
持续改善水库生态环境	%	≥	100	100	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	47,305.34	47,305.34							
其中：财政拨款	0.00	47,305.34	47,305.34	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	47,305.34	47,305.34	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据《重庆市渝北区人力资源和社会保障局关于印发 2023 年渝北区招募“三支一扶”人员名单的通知》（渝北人社【2023】195 号文件精神，我单位招募 1 名三支一扶人员。				根据《重庆市渝北区人力资源和社会保障局关于印发 2023 年渝北区招募“三支一扶”人员名单的通知》（渝北人社【2023】195 号文件精神，我单位招募 1 名三支一扶人员。				按文件要求发放三支一扶人员待遇，在职期间，人员工作认真负责		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人员数	人	=	1	1	0	100	20	20		
人员工作能力	%	≥	95	95	0	100	20	20		
保障单位运行	%	≥	95	95	0	100	20	20		

满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
人员工资控制	元	≤	47306.24	4730 5.34	0	100	20	20		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本

级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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）的国际差旅费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 胡志娟, 023-67822433

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区卫星水库管理所

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	169.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.80
		九、卫生健康支出	3.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	153.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	169.57	本年支出合计	169.57
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	169.57	总计	169.57

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫星水库管理所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		169.57	169.57						
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80						
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74						
210	卫生健康支出	3.34	3.34						
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34						
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34						
213	农林水支出	153.46	153.46						
21303	水利	153.46	153.46						
2130304	水利行业业务管理	105.62	105.62						
2130306	水利工程运行与维护	47.84	47.84						
221	住房保障支出	3.97	3.97						
22102	住房改革支出	3.97	3.97						
2210201	住房公积金	3.17	3.17						
2210203	购房补贴	0.80	0.80						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫星水库管理所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		169.57	76.10	93.47			
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80				
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	3.34	3.34				
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
213	农林水支出	153.46	59.99	93.47			
21303	水利	153.46	59.99	93.47			
2130304	水利行业业务管理	105.62	59.99	45.63			
2130306	水利工程运行与维护	47.84		47.84			
221	住房保障支出	3.97	3.97				
22102	住房改革支出	3.97	3.97				
2210201	住房公积金	3.17	3.17				
2210203	购房补贴	0.80	0.80				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫星水库管理所

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	169.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.80	8.80		
		九、卫生健康支出	3.34	3.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	153.46	153.46		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.97	3.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	169.57	本年支出合计	169.57	169.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	169.57	总计	169.57	169.57		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫星水库管理所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		169.57	76.10	93.47
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
213	农林水支出	153.46	59.99	93.47
21303	水利	153.46	59.99	93.47
2130304	水利行业业务管理	105.62	59.99	45.63
2130306	水利工程运行与维护	47.84		47.84
221	住房保障支出	3.97	3.97	
22102	住房改革支出	3.97	3.97	
2210201	住房公积金	3.17	3.17	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫星水库管理所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	57.65	302	商品和服务支出	15.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.31	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.31	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	30206	电费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		60.59	公用经费合计					15.52

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫星水库管理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫星水库管理所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫星水库管理所

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	4.61	4.61	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.61	0.61	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.61	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	152	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。