

# 重庆市渝北区水资源管理站 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,我站主要宗旨为管理水资源,保护水生态环境,具体如下:

1.主要职责任务。水资源调查评价;水资源论证核查和监督管理;取水许可管理;节约用水管理;水资源保护;水质监测与评价;水资源信息化管理。

2.具体职责任务。受区水利局委托,承担以下具体职责任务:

(1)水资源调查评价。主要包括编制水资源公报、水资源简报和水务管理年报;

(2)水资源论证核查和监督管理。主要包括征求意见和实地核查、组织专家评审和听证;检查督促建设项目业主单位按照规定开展水资源论证工作,并对水资源论证内容执行情况进行监督管理及水资源论证后评估工作。

(3)取水许可管理。主要包括取水许可证监管;取水许可

计量管理；协助水资源费征收管理。

（4）节约用水管理。主要包括节水制度实施；组织节约用水规划编制和实施；开展节水防污型社会建设。

（5）水资源保护。主要包括拟定水资源管理相关制度并组织实施。

（6）水质监测与评价。主要包括对城乡饮用水水源地、小型水库、重要取水口的水质状况进行监测和分析评价。

（7）水资源信息化管理。主要包括对水资源信息管理系统建设与管理，安装取水在线监测设施，维护水资源信息管控系统。

（8）内部运行管理工作。主要包括了日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

## （二）机构设置

我站是渝北区水利局所属二级预算单位，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 342.99 万元，支出总计 342.99 万元。收支较上年决算数减少 130.25 万元，下降 27.5%，主要原因是我站认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 342.99 万元，较上年决算数减少 130.25 万元，下降 27.5%，主要原因是我站认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。其中：财政拨款收入 342.99 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 342.99 万元，较上年决算数减少 130.25 万元，下降 27.5%，主要原因是我站认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。其中：基本支出 170.48 万元，占 49.7%；项目支出 172.51 万元，占 50.3%。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 342.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 130.25 万元，下降 27.5%，主要原因是我站认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

## （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 342.99 万元，较上年决算数减少 130.25 万元，下降 27.5%，主要原因是我站认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

较年初预算数增加 6.87 万元，增长 2.0%，主要原因是年度中追加了实施河长制河道常规保护费，用于跨界河流断面水质监测。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 342.99 万元，较上年决算数减少 130.25 万元，下降 27.5%，主要原因是我站认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。较年初预算数增加 6.87 万元，增长 2.0%，主要原因是年度中追加了实施河长制河道常规保护费，用于跨界河流断面水质监测。

**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 30.07 万元，占 8.8%。较年初预算数减少 0.45 万元，下降 1.5%，主要原因是缴费基数调整导致该项支出略有减少。

(2) 卫生健康支出 7.29 万元，占 2.1%。较年初预算数减少 0.1 万元，下降 1.4%，主要原因是缴费基数调整导致该项支出略有减少。

(3) 农林水支出 298.31 万元，占 87.0%。较年初预算数增加 6.57 万元，增长 2.3%，主要原因是年度中追加了实施河长制河道常规保护费，用于跨界河流断面水质监测。

(4) 住房保障支出 7.33 万元，占 2.1%。较年初预算数增加 0.86 万元，增长 13.3%，主要原因是因年中追加住房补贴预算。

#### (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 170.48 万元。其中：人员经费 150.08 万元，较上年决算数增加 19.81 万元，增长 15.2%，主要原因是有退休人员死亡，增加了抚恤金支出。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 20.4 万元，较上年决算数减少 15.52 万元，下降 43.2%，主要原因是我站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、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费等。

#### (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 2.87 万元，费用支出较年初预算数减少 2.11 万元，下降 42.4%，主要原因是我站认真贯

彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。较上年支出数增加 2.37 万元，增长 474.0%，主要原因是 2023 年补记入账由市水利局统一调拨公务用车一台，导致公务用车运行维护费增加。

## （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 2.39 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 2.11 万元，下降 46.9%，主要原因是我站认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。较上年支出数增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年补记入账由市水利局统一调拨公务用车一台，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费 0.48 万元，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 4.0%，主要原因是我站认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

## （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，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 12 批次 119 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 40.34 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.39 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 0.68 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 15.3%，主要原因是今年根据工作需要安排了必要培训，虽比上年略有增长但没有超年初预算数。

##### （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，我站对 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 172.51 万元。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	行政许可和水资源费征管费	项目编码:	50011221T00000053588	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:	陈开玲	联系电话:	67343298
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	200,000.00	186,016.00	186,016.00				
其中: 财政拨款	200,000.00	186,016.00	186,016.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	200,000.00	186,016.00	186,016.00	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		



全区取水都依法取得许可并实现在线监管，做到新建或者扩建建设项目均通过水资源论证，水资源有偿使用和水资源费应收尽收。								完成新建、扩建项目通过水资源论证；取水依法取得许可并实现在线监管；水资源有偿使用，及时征收水资源费。		
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
计量率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
水资源费征收率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
取水许可审查率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
水资源费征收额	万元/年	≥	260	260	0	100	20	20	否	
水安全保障	年	定性	良好	1	0	100	20	20	否	
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:	50011222T00000068165	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:	陈开玲	联系电话:	67343298
	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00							
其中：财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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					
顺利完成水质监测实验室工作。					顺利完成水质监测实验室工作。					
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
聘请编外人员数量	人	=	12	12	0	100	20	20	是	
服务期限	年	=	12	12	0	100	10	10	否	
聘请编外人员成本	万元/年	=	5	5	0	100	20	20	否	
提高水质监测技术	级	定性	优	1	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	节水载体及节水示范点建设	项目编码：	50011222T00000069189	自评总分：	100

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:	陈开玲	联系电话:	67343298			
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	200,000.00	192,220.00	192,220.00							
其中:财政拨款	200,000.00	192,220.00	192,220.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200,000.00	192,220.00	192,220.00	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					
按照市水利局下达任务指标完成 2022 年节水型居民小区、公共机构节水型单位、节水型企业等节水载体的建设任务;推动节水宣传教育,增强社会节水意识;全面提升水资源利用效率,促进经济社会高质量发展。		按照市水利局下达任务指标完成 2022 年节水型居民小区、公共机构节水型单位、节水型企业等节水载体的建设任务;推动节水宣传教育,增强社会节水意识;全面提升水资源利用效率,促进经济社会高质量发展。			完成节水小区建设 20 个,节水企业建设 1 个,节水示范点建设 1 个,完成节水宣传 5 场。					
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
节水居民小区创建个数	个	≥	20	20	0	100	20	20		
节水企业建设	个	≥	1	1	0	100	10	10		
节水示范点建设	个	≥	1	1	0	100	20	20		
宣传手册、宣传次数	场次	≥	5	5	0	100	10	10		
增强群众节水意识		定性	优良	1	0	100	30	30		

节水载体受众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
-----------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--

## 2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况											
项目名称:	水质实验室运行费		项目编码:	50011222T00000069201		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:	陈开玲		联系电话:	67343298	
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	800,000.00		709,882.51		709,882.51						
其中:财政拨款	800,000.00		709,882.51		709,882.51		100	10.00	10.00		
一般公共预算	800,000.00		709,882.51		709,882.51		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				
按照市水利局考核要求,重要河流断面、重要水源地水质进行监督性监测。							完成重要河流断面 11 处的监测,完成应急监测。				
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	

应急监测	处	=	31	31	0	100	10	10	否	河长制断面应急监测
重要河流断面和饮用水水源	处	=	11	11	0	100	20	20	是	每月监测断面个数
水质监测结果	处	定性	好	1	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
长期		定性	优良	1	0	100	30	30	否	
单位测评考核	项	≥	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:	水资源刚性约束与调度	项目编码:	50011223T000003474019	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:	陈开玲	联系电话:	67343298
年度总金额	90,000.00	全年(调整)预算数	85,380.00	全年执行数	85,380.00	执行率	
其中: 财政拨款	90,000.00	85,380.00	85,380.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	90,000.00	85,380.00	85,380.00	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		

水资源刚性约束与调度								水资源刚性约束与调度。		
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
水资源刚性约束与调度项目个数	个	≥	1	1	0	100	40	40	否	
经济社会可持续发展		定性	高	1	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
投资	万元	≤	9	8.538	5.13	100	10	10	否	

## （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站开展绩效评价。

## 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：牟素华，023-67822115

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区水资源管理站

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	342.99	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	30.07
		九、卫生健康支出	7.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	298.31
		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	7.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	342.99	<b>本年支出合计</b>	342.99
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	
<b>总计</b>	342.99	<b>总计</b>	342.99

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

公开单位：重庆市渝北区水资源管理站

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		342.99	342.99						
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07						
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.14	17.14						
210	卫生健康支出	7.29	7.29						
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29						
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29						
213	农林水支出	298.31	298.31						
21303	水利	298.31	298.31						
2130304	水利行业业务管理	111.71	111.71						
2130311	水资源节约管理与保护	172.51	172.51						
2130399	其他水利支出	14.09	14.09						
221	住房保障支出	7.33	7.33						
22102	住房改革支出	7.33	7.33						
2210201	住房公积金	6.47	6.47						
2210203	购房补贴	0.86	0.86						

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：重庆市渝北区水资源管理站

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		342.99	170.48	172.51			
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07				
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.14	17.14				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
213	农林水支出	298.31	125.81	172.51			
21303	水利	298.31	125.81	172.51			
2130304	水利行业业务管理	111.71	111.71				
2130311	水资源节约管理与保护	172.51		172.51			
2130399	其他水利支出	14.09	14.09				
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
2210201	住房公积金	6.47	6.47				
2210203	购房补贴	0.86	0.86				

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：重庆市渝北区水资源管理站

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	342.99	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	30.07	30.07		
		九、卫生健康支出	7.29	7.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	298.31	298.31		
		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	7.33	7.33		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>342.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>342.99</b>	<b>342.99</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>342.99</b>	<b>总计</b>	<b>342.99</b>	<b>342.99</b>		

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：重庆市渝北区水资源管理站

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		342.99	170.48	172.51
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
210	卫生健康支出	7.29	7.29	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
213	农林水支出	298.31	125.81	172.51
21303	水利	298.31	125.81	172.51
2130304	水利行业业务管理	111.71	111.71	
2130311	水资源节约管理与保护	172.51		172.51
2130399	其他水利支出	14.09	14.09	
221	住房保障支出	7.33	7.33	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	
2210203	购房补贴	0.86	0.86	

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：重庆市渝北区水资源管理站

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	117.85	302	商品和服务支出	20.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.39	30201	办公费	5.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.63	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	55.90	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	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	1.07	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	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	32.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	14.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.14	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	0.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.79	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	5.27	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>150.08</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>20.40</b>

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：重庆市渝北区水资源管理站

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：重庆市渝北区水资源管理站

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：重庆市渝北区水资源管理站

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	2.87	2.87	（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	2.39	2.39	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	2.39	2.39	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.48	0.48	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.48	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）人次数（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）	—	12	（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）	—	119	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	—	0.68		

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。