

重庆市渝北区水土保持管理站

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《重庆市渝北区机构编制委员会办公室关于印发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,我站主要宗旨为预防和治理水土流失,改善生态环境。具体如下:

1.主要职责任务

水土保持规划编制及实施;水土流失预防和治理管理;水土保持监测和监督管理;水土保持科技推广和法制宣传。

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)水土保持规划编制及实施。主要包括依据水土流失调查结果,划定重点预防区和重点治理区,编制本区水土保持总体规划和年度计划,并组织实施。

(2)水土流失预防和治理管理。主要包括督促生产建设单位水土保持方案编制,监管生产建设单位对三同时制度的执行情况。组织生产建设项目水土保持设施的竣工验收工作。组织重点水土保持建设项目的实施,鼓励社会参与治理水土流失,

加强对水土保持工程的建设管理，建立和完善运行管护制度。

(3) 水土保持监测和监督管理。主要包括合理布局水土流失监测站点，建立水土保持监测网络，开展水土流失监测工作，掌握全区水土流失动态，为上级部门及领导提供决策依据。对水土保持情况进行监督检查，协助查处水土保持违法案件，协调处理水土流失防治纠纷。

(4) 水土保持科技推广和法制宣传。主要包括水土保持科技推广工作，指导水土保持服务体系建设，加强水土保持宣传和教育工作，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。

(5) 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 520.63 万元，支出总计 520.63 万元。收支较上年决算数减少 198.62 万元，下降 27.6%，主要原因是大盛监测点建设项目已接近尾声，故安排的三峡后续资金减少了。

2.收入情况。2023 年度收入合计 520.63 万元，较上年决算数减少 198.62 万元，下降 27.6%，主要原因是大盛监测点建设项目已接近尾声，故安排的三峡后续资金减少了。其中：财政拨款收入 520.63 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 520.63 万元，较上年决算数减少 198.62 万元，下降 27.6%，主要原因是大盛监测点建设项目已接近尾声，故安排的三峡后续资金减少了。其中：基本支出 293.7 万元，占 56.4%；项目支出 226.94 万元，占 43.6%。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 520.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 198.62 万元，下降 27.6%，主要原因是大盛监测点建设项目已接近尾声，故安排的三峡后续资金减少了。

（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 439.97 万元，较上年决算数减少 48.36 万元，下降 9.9%，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。

较年初预算数减少 1,512.2 万元，下降 77.5%，主要原因是 2023 水利发展资金先下达到我站年初预算，再调剂至大湾镇实施列支。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 439.97 万元，较上年决算数减少 48.36 万元，下降 9.9%，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。较年初预算数减少 1,512.2 万元，下降 77.5%，主要原因是 2023 水利发展资金先下达到我站年初预算，再调剂至大湾镇实施列支。

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 54.08 万元，占 12.3%。较年初预算数增加 1.4 万元，增长 2.7%，主要原因是本年我站既新增一人，又退休一人，形成的工资基数差所引起的。

（2）卫生健康支出 16.49 万元，占 3.7%。较年初预算数减少 0.44 万元，下降 2.6%，主要原因是本年我站既新增一人，又退休一人，形成的工资基数差所引起的。

（3）农林水支出 352.74 万元，占 80.2%。较年初预算数减少 1,510.27 万元，下降 81.1%，主要原因是 2023 水利发展资金

(市级 217 万元，中央 1,279 万元) 年初预算先下达到我站，再调剂至大湾镇实施列支。

(4) 住房保障支出 16.65 万元，占 3.8%。较年初预算数减少 2.91 万元，下降 14.9%，主要原因是本年我站既新增一人，又退休一人，形成的工资基数差所引起的。

(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 293.7 万元。其中：人员经费 242.63 万元，较上年决算数增加 13.24 万元，增长 5.8%，主要原因是人员薪资调整导致人员经费有所增长。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。公用经费 51.07 万元，较上年决算数减少 41.12 万元，下降 44.6%，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交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、办公费、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 80.67 万元，较上年决算数减少 150.26 万元，下降 65.1%，主要原因是大盛监测点建设项目已接近尾声，故安排的三峡后续资金减少了。本年支出 80.67 万元，较上年决算数减少 150.26 万元，下降 65.1%，主要原因是大盛

监测点建设项目已接近尾声，故安排的三峡后续资金减少了。

（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 0.84 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 6.7%，主要原因是我站严格贯彻过紧日子精神，尽力压减三公经费。

（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 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0.84 万元，主要是用于接待其他区县水利部门到我站交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 6.7%，主要原因是我站严格贯彻过紧日子精神，尽力压减公务接待费。

（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，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 21 批次 210 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 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0.76 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 13.4%，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

2023 年度本单位机关运行经费支出 51.07 万元，较上年决算数减少 41.12 万元，下降 44.6%，主要原因是我站严格贯彻政府过紧日子精神，大力压减机关运行经费。机关运行经费主要用于其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、办公费、福利费等。

（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 0 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 0 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 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 226.94 万元。区水利局部门年初预算公开了我单位 1 个重点项目绩效目标：即水土流失综合治理项目，预算金额 1,496 万元，根据项目实施安排，该项目全部调剂给大湾镇实施列报决算并进行决算公开。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	水土保持监测站点运行维护	项目编码：	50011221T00000037938	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：	86016409
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	200,000.00	200,000.00				

其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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					
确保各监测站点正常运行，做水土保持好监测工作，定期向长江委和市水利局上报监测成果；按期、保质完成水土保持监测任务。					完成监测站点正常运行，完成水土保持监测工作，向长江委和市局报监测结果。					
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
监测次数	次	≥	200	200	0	100	20	20	否	
监测质量		定性	优良	1	0	100	20	20	是	
监测完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
为政府决策、社会经济发展和社会公众服务		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
监测水土流失，更好地保护生态环境		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
持续影响周期		定性	优良	1	0	100	10	10	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:	水保站点维 修养护	项目编 码:	50011222T00 0002038734	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:	860164 09			
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	550,000.00	550,000.00	550,000.00							
其中:财政拨款	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	550,000.00	550,000.00	550,000.00	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					
确保监测站点正常运行,做好监测工 作,定期向长江委和市水利局上报监测 成果;按期、保质完成水土保持监测年 报。					维护1个监测分站, 维护1个监测综合 站,维护1个坡面监 测点。完成总投资55 万元。					
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
维护监测分站	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
维护监测综合站	个	=	1	1	0	100	20	20	否	
维护坡面监测点	个	=	1	1	0	100	20	20	否	
监测数据成果质 量		定性	好	1	0	100	5	5	否	

维修保养覆盖服务人口	万人	≥	0.28	0.28	0	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
投资	万元/年	≤	55	55	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	行政许可与水保费征收管理	项目编码:	50011222T00000068317	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:	86016409			
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	200,000.00	200,000.00							
其中:财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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				
水土保持补偿费做到应收尽收, 行政许可水土保持方案 60 个、现场复核 60 次。						水土保持补偿费收入 855.02 万元, 审批及备案水土保持方案 78 个。现场复核及跟踪检查 160 次。				
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
生产建设项目监督检查	次	≥	220	220	0	100	20	20	否	
水土保持行政许可	个	≥	60	78	30	100	20	20	是	根据当年实际完成情况统计数量。
现场复核	次	≥	60	160	166.67	100	10	10	否	根据当年实际完成情况统计数量。
征收水土保持补偿费	万元	≥	300	855.02	185.01	100	15	15	否	根据当年实际完成情况统计数量。
改善生产生活条件		定性	优良	1	0	100	5	5	否	
保护生态环境		定性	优良	1	0	100	5	5	否	
持续影响周期		定性	优良	1	0	100	5	5	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	水保办公室 门市租金分 红	项目编 码:	50011221T00 0000053574	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:	860164 09

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	12,694.00	12,694.00	12,694.00							
其中：财政拨款	12,694.00	12,694.00	12,694.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	12,694.00	12,694.00	12,694.00	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		
及时兑现，按当年约定分配红利								完成全部股东分红任务。		
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
涉及股东人次	人次	=	11	11	0	100	30	30	是	
完成时间	年	=	0.5	0.5	0	100	10	10	否	
每股分红	元	=	1154	1154	0	100	20	20	否	
年收门市租金	万元	=	9.8064	9.8064	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

--

项目名称:	水土保持信息化工作	项目编码:	50011221T00 0000053572	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:	86016409			
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	200,000.00	200,000.00							
其中:财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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			
在全国、全市信息化监管的基础上,对全区 1457 平方公里开展生产建设项目扰动情况全覆盖区域监管;按市水利局要求完成图斑复核。资料符合水利部信息系统要求并上传。							对全区 1457 平方公里开展生产建设项目扰动情况全覆盖区域监管;按市水利局要求完成图斑复核。资料符合水利部信息系统要求并上传。			
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
信息化监管范围	平方公里	=	1457	1457	0	100	20	20	是	
项目质量		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	是	
每平方公里单位成本	元	≤	190	190	0	100	10	10	否	

改善生产生活条件		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
保护生态环境		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
持续影响周期		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	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队开展绩效评价。

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：盛劲，023-67822476

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区水土保持管理站

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	439.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.67	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	54.08
		九、卫生健康支出	16.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	433.41
		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	16.65
		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	520.63	本年支出合计	520.63
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	520.63	总计	520.63

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：重庆市渝北区水土保持管理站

公开02表
单位：万元

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		520.63	520.63						
208	社会保障和就业支出	54.08	54.08						
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53						
210	卫生健康支出	16.49	16.49						
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49						
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49						
213	农林水支出	433.41	433.41						
21303	水利	352.74	352.74						
2130301	行政运行	206.47	206.47						
2130302	一般行政管理事务	1.27	1.27						
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00						
2130310	水土保持	125.00	125.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.67	80.67						
2136902	三峡后续工作	80.67	80.67						
221	住房保障支出	16.65	16.65						
22102	住房改革支出	16.65	16.65						
2210201	住房公积金	14.93	14.93						
2210203	购房补贴	1.71	1.71						

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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		520.63	293.70	226.94			
208	社会保障和就业支出	54.08	54.08				
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53				
210	卫生健康支出	16.49	16.49				
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49				
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49				
213	农林水支出	433.41	206.47	226.94			
21303	水利	352.74	206.47	146.27			
2130301	行政运行	206.47	206.47				
2130302	一般行政管理事务	1.27		1.27			
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00			
2130310	水土保持	125.00		125.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.67		80.67			
2136902	三峡后续工作	80.67		80.67			
221	住房保障支出	16.65	16.65				
22102	住房改革支出	16.65	16.65				
2210201	住房公积金	14.93	14.93				
2210203	购房补贴	1.71	1.71				

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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	439.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	80.67	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	54.08	54.08		
		九、卫生健康支出	16.49	16.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	433.41	352.74	80.67	
		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	16.65	16.65		
		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	520.63	本年支出合计	520.63	439.97	80.67	
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	520.63	总计	520.63	439.97	80.67	

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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		439.97	293.70	146.27
208	社会保障和就业支出	54.08	54.08	
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
210	卫生健康支出	16.49	16.49	
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	
213	农林水支出	352.74	206.47	146.27
21303	水利	352.74	206.47	146.27
2130301	行政运行	206.47	206.47	
2130302	一般行政管理事务	1.27		1.27
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00
2130310	水土保持	125.00		125.00
221	住房保障支出	16.65	16.65	
22102	住房改革支出	16.65	16.65	
2210201	住房公积金	14.93	14.93	
2210203	购房补贴	1.71	1.71	

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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	219.69	302	商品和服务支出	51.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.68	30201	办公费	6.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.03	30202	印刷费	1.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.13	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		30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	6.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	1.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.76	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	22.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	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	20.13	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	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.09	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	12.84	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		242.63	公用经费合计					51.07

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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			80.67	80.67		80.67	
213	农林水支出		80.67	80.67		80.67	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		80.67	80.67		80.67	
2136902	三峡后续工作		80.67	80.67		80.67	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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

公开单位：重庆市渝北区水土保持管理站

公开09表
单位：万元

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	51.07
（一）支出合计	0.84	0.84	（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	51.07
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.84	0.84	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.84	3. 机要通信用车	0
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）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	21	（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）	—	210	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	—	0.76		

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。