

重庆市渝北区水土保持管理站 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织水土保持规划及实施；开展水土流失预防和治理管理工作；承担水土保持监测监督管理的具体工作；负责水土保持科技推广和法制宣传。

（二）单位构成

水土保持管理站是渝北区水利局下属独立核算的参公事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 10175605.20 元，其中一般公共预算拨款 5003173.21 元，政府性基金预算财政拨款 5172432.00 元。收入预算较 2021 年增加 3434884.20 元，主要是一般公共预算拨款减少 1737547.80 元，政府性基金预算财政拨款增加 5172432.00 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 10175605.20 元，其中：社会保障和就业支出预算 358690.24 元，卫生健康支出预算 118512.60 元，农林水支出 9594107.25 元，住房保障支出预算 104295.12 元。支出预算较 2021 年增加 3434884.20 元，主要是基本支出预算增加 152666.36 元，项目支出预算增加 3282217.84 元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5003173.21元，一般公共预算财政拨款支出5003173.21元，比2021年减少1737547.80元。其中：基本支出3066141.21元，比2021年增加152666.36元，主要原因是退休人员健康休养费今年全部纳入年初预算，以前年份是部分纳入年初预算。项目支出1937032.00元，比2021年减少1890214.16元，主要原因是东河小流域水土保持综合监测站项目建设已完成，本年没有了建设项目。

2022年政府性基金预算收入5172432.00元，政府性基金预算支出5172432.00元。比2021年增加5172432.00元，主要原因是上年年中追加的政府性基金结转本年使用，主要用于渝北区御临河东河小流域水土保持监测系统治理项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9000.00元，与2021年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用0.00元，与2021年相比无增减变化，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费9000.00元，与2021年相比无增减变化，主要原因是我单位持续严格执行中央八项规定，严格控制公务接待；公务用车运行维护费0.00元，与2021年相比无增减变化，主要原因是上年和本年均无公务车辆；公务用车购置费0.00元，与2021年相比无增减变化；主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费926265.12元，比上年增加21500.00元，主要原因是今年需加大水

土保持日常巡查力度工作。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 元：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 元：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1937032.00 元，政府性基金预算当年财政拨款 5172432.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：盛劲 联系方式：023-67822476