

重庆市九龙坡区水库管理站

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

制定水库工程管理规则和操作规程，并组织实施；承担全区水库工程检查、观测和资料的整理编写工作，定期申请对工程进行安全鉴定；维修养护全区水库工程及附属设施、设备，确保工程设施正常运行；掌握气象预报和水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时做好报讯、调度运用和防汛抗洪工作，确保工程安全；提高水库工程社会化服务水平；开展科学实验和技术革新，充分发挥工程设备潜力，逐步实现工程管理现代化；负责有关专业技术人员技能培训工作；负责对辖区内水功能区、小型水库、重要取水口等的水量和水文水质状况进行动态监测和分析评价；完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 107.05 万元，其中：一般公共预算拨款 107.05 万元。收入较 2021 年减少 170.65 万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 107.05 万元，其中：

社会保障和就业支出预算 13.61 万元，卫生健康支出预算 4.37 万元，农林水支出预算 80.43 万元，住房保障支出预算 8.64 万元。支出预算较 2021 年减少 170.65 万元，主要是机构改革人员分流。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 107.05 元，一般公共预算财政拨款支出 107.05 万元，比 2021 年减少 170.65 万元。其中：基本支出 107.05 万元，比 2021 年减少 170.65 万元，主要原因是人员经费与公用经费减少。基本支出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。

2022 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.6 万元。因 2022 年本单位才进行独立核算，故无法与往年情况进行比较。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位无政府采购预算。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，政府采购预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制。

3.绩效目标设置情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，项目支出预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制，故本单位无绩效目标设置情况。

4.国有资产占有使用情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位,国有资产占有使用情况在九龙坡区农业农村委员会本级统一反映。

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。

部门预算公开联系人:余老师 联系方式: 023-68827534

- 附表：1.2022 年九龙坡区水库管理站财政拨款收支总表
- 2.2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年九龙坡区水库管理站政府性基金预算支出表
- 7.2022 年九龙坡区水库管理站收支总表
- 8.2022 年九龙坡区水库管理站收入总表
- 9.2022 年九龙坡区水库管理站支出总表
- 10.2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
- 12.2022 年九龙坡区水库管理站项目支出明细表
- 13.2022 年九龙坡区水库管理站政府采购明细表
- 14.2022 年九龙坡区水库管理站项目绩效目标表

附表 1

2022 年九龙坡区水库管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	107.05	一、本年支出	107.05	107.05		
一般公共预算资金	107.05	社会保障和就业支出	13.61	13.61		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.37	4.37		
国有资本经营预算资金		农林水支出	80.43	80.43		
		住房保障支出	8.64	8.64		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	107.05	支出合计	107.05	107.05		

附表 2

2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		107.05	107.05	
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
213	农林水支出	80.43	80.43	
21303	水利	80.43	80.43	
2130399	其他水利支出	80.43	80.43	
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	
2210203	购房补贴	0.88	0.88	

附表 3

2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		107.05	85.25	21.80
301	工资福利支出	79.23	79.23	
30101	基本工资	19.74	19.74	
30102	津贴补贴	1.53	1.53	
30107	绩效工资	12.90	12.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33	
30109	职业年金缴费	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	7.77	7.77	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	25.23	25.23	
302	商品和服务支出	22.10	0.29	21.80
30201	办公费	0.63		0.63
30202	印刷费	0.02		0.02
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	1.68		1.68
30209	物业管理费	1.65		1.65
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30214	租赁费	0.22		0.22
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.42		0.42

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	1.28		1.28
30227	委托业务费	0.04		0.04
30228	工会经费	2.67		2.67
30229	福利费	6.23	0.20	6.03
30299	其他商品和服务支出	3.84	0.09	3.74
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

附表 4

2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		107.05
501	机关工资福利支出	11.42
50102	社会保障缴费	11.42
505	对事业单位经常性补助	89.91
50501	工资福利支出	67.81
50502	商品和服务支出	22.10
509	对个人和家庭的补助	5.72
50901	社会福利和救助	5.72

附表 5

2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.60					0.60

附表 6

2022 年九龙坡区水库管理站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无政府性基金预算。

附表 7

2022 年九龙坡区水库管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	107.05	合计	107.05
一般公共预算资金	107.05	社会保障和就业支出	13.61
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.37
国有资本经营预算资金		农林水支出	80.43
财政专户管理资金		住房保障支出	8.64
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 8

2022 年九龙坡区水库管理站收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		107.05	107.05								
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61								
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61								
210	卫生健康支出	4.37	4.37								
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37								
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90								
213	农林水支出	80.43	80.43								
21303	水利	80.43	80.43								
2130399	其他水利支出	80.43	80.43								
221	住房保障支出	8.64	8.64								
22102	住房改革支出	8.64	8.64								
2210201	住房公积金	7.77	7.77								
2210203	购房补贴	0.88	0.88								

附表 9

2022 年九龙坡区水库管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		107.05	107.05	
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
213	农林水支出	80.43	80.43	
21303	水利	80.43	80.43	
2130399	其他水利支出	80.43	80.43	
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	
2210203	购房补贴	0.88	0.88	

附表 10

2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

本单位无项目支出预算。

附表 11

2022 年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

本单位无项目支出预算。

附表 12

2022 年九龙坡区水库管理站项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金

本单位无项目支出预算。

附表 13

2022 年九龙坡区水库管理站政府采购明细表

金额单位：元

部门 单位	项目 编码	项目 名称	功能 科目	政府 经济 科目	部门 经济 科目	是否 政府 采购	项目 状态	总计	一般公共预算					政府性基金预 算			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					
									小计	一般公 共预算	一般 债券	外国 政府 和国 际组 织贷 款	外国 政府 和国 际组 织赠 款	小计	政府 性基 金预 算	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金

本单位无政府采购预算。

